

证券代码：871891

证券简称：绿帆股份

主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 李霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》有关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2018 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 年年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,092,364.98 元。以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，共计派发 700.00 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司第一届监事会第八次会议决议》

福建绿帆医用新材料股份公司

监事会

2019 年 4 月 19 日