

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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9日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席潘岳明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席潘岳明代表监事会汇报 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司财务负责人向监事会汇报 2018 年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减比例
----	--------	--------	------

总资产	210,390,918.40	284,536,809.26	-26.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,830,782.95	119,965,840.65	-38.46%
营业收入	7,973,711.93	61,593,262.68	-87.05%
营业利润	-47,046,097.89	-137,336,431.46	65.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	-46,135,057.70	-132,474,368.08	65.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,403,509.84	-107,990,545.66	60.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,192,184.52	29,653,515.16	-95.98%

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度实际经营情况，公司对 2019 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现净利润-52,780,940.49 元，其中归属于母公司股东的净利润-46,135,057.70 元，加上 2018 年初结存的未分配利润-150,656,417.02 元，2018 年末分配利润为-196,791,474.72 元。

根据公司实际经营情况，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日