

证券代码：871602

证券简称：宏基环保

主办券商：华龙证券

甘肃宏基环保新材料股份有限公司 第一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 18 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 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王秀兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

《公司 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。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告（草案）》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告（草案）》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润 4,682,153.29 元，2018 年初未分配利润 72,234.79 元，年末累计可供股东分配的利润为 4,286,172.75 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务报告已由具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《甘肃宏基环保新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

甘肃宏基环保新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日