

证券代码：834178

证券简称：金田铜业

主办券商：财通证券

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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22日 上午8:00
2. 会议召开地点：公司5009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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：余燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，对公司《2019年第一季度报告》予以审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对《2019年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019年第一季度报告》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）《2019年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019年第一季度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2019年第一季度报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名余燕女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名余燕女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。余燕女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王瑞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提名王瑞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。王瑞女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事全职受聘于本公司，并在本公司领取薪酬，不另行发放监事薪酬。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日