

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

广东伟的新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：广东伟的新材料股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄耀浓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会关于2018年年度工作情况的报告，报告主要内容包括监事会在2018年所召开的会议情况及履行职责的独立意见等。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务经审计，资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等各项数据准确，勾稽关系正确，反映了2018年度的经营状况和经营成果，现形成决算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及行业市场状况，制定2019年经营目标，并按经营目标进行分解，制定了包括收入、利润、现金流等各项经营、财务预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度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了修订，公司需根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]004171号大华审字[2019]004171号《审计报告》，公司2017年度实现净利润197,093.43元，截止2018年12月31日，公司未分配利润972,875.16元，资本公积为14,647,260.39元。结合公司的实际经营情况和财务状况，公司拟2018年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、广东伟的新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

广东伟的新材料股份有限公司

监事会

2019年4月22日