

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正证券

浙江中盛新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2018 年年度报告的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、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事职责。

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, 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行职责，积极行使权力，履行义务，规范监事日常监督和议事的行为，有效发挥监事会的监督作用等进行了全面的回顾、总结，并形成《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, 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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2018 年度的主要经营情况，拟定了《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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度的主要经营情况, 拟定了《公司 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

本议案不涉及关联事项, 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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司 2018 年度经营情况，以及未来公司经营发展，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

监事会

2019年4月22日