

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：江苏米莫金属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04月08日以书面形式发出
5. 会议主持人：王林生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 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：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于同日公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

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：无

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《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2108 年度财务状况，并作出 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：无

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《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的政策运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

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：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 16 日，

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名王林生、朱余红担任公司第二届监事会非职工代表监事，上述候选人为连任；公司职工代表大会选举金晓峰担任公司第二届监事会职工代表监事，此候选人为新任，任职期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）和《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-026）

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：无

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

《江苏米莫金属股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

监事会

2019年4月22日