

证券代码：872134

证券简称：格瑞新材

主办券商：东莞证券

广东格瑞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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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 年监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2018 年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议

（二）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：

《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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）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：

《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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

《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 3 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东格瑞新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

广东格瑞新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日