

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王钟敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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、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3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年财务决策报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日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《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2018 年年度报告及摘要》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) 《2018 年年度报告及摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实的反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日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《西安泰力松新材料股份有限公司关于 2018 年度利润分派预案的公告》（公告编号：2019-011）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年财务预算报告〉的议》

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2019 年日常性关联交易预计〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日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《西安泰力松新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2019 年度拟对子公司提供担保〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日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《西安泰力松新材料股份有限公司关于2019年度拟对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

监事会

2019年4月23日