

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

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22日
2. 会议召开地点：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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席厉静荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，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、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

（2）符合《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2018 年度监事会总体情况进行了总结，编制了《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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2018 年度财务决算报告》，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2019 年度财务预算报告》，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

监事会

2019年4月23日