

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢国华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

监事会编制了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》，就2018年度监事会日常工作情况进行了回顾。

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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司  
监事会

2019 年 4 月 23 日