

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 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：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电讯的方式。
5. 会议主持人：万海云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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2018年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2018 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司监事会对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2018 年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希格审（2019）

2288 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-1,201,326.57 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润 8,426,394.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 7,225,068.09 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（审计报告编号：希审字[2019] 2288 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2018 年度关联交易予以确认》议案**

## 1. 议案内容：

为保证公司日常经营及生产需要，公司在 2018 年发生了如下偶发性关联交易。

序号	科目名称	关联方	关联关系	期末科目余额（元）	补充说明 2018 年度偶发关联交易事项
1	其他应付款	张智秀	公司董事、股东	350,000.00	公司因生产经营需要，向股东借款截止 2018 年年初余额为 350,000.00 元，报告期内期末余额为 350,000.00 元。
2	其他应付款	杨蓉	公司董事、股东	810,000.00	公司因生产经营需要，向股东借款截止 2018 年年初余额为 910,000.00，报告期内归还 100,000.00，期末余额为 810,000.00 元。

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：

本次监事会成员不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案**

## 1. 议案内容：

为进一步提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司

年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日