

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼
- 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：监事会主席席尚蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

监事会主席席尚蓉女士对公司 2018 年度监事会工作进行汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，结合

公司经营状况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告的基础上，结合公司发展计划，公司拟定了《2019 年度财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

为支持公司发展，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

1.议案内容：

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其

他关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙的）议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用日期为一年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届第九次会议决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日