

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证

券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 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23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13日电话、邮件的方式送达。
5. 会议主持人：监事会主席章卫平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2018 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

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事项，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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监向股东大会做《2018 年度财务决算报告》，公司 2018 年度财务报表已经瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置于公司办公室备查的《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事项，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《2019年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2019 年度财务预算情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《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事项，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《2018年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司

实际出发，经监事会研究决定：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。

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事项，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《2018 年年度报告及年度报告摘要》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 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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：公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的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。公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的美好合作关系，以及瑞华会计师事务所过去为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年财务报告进行全面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告编号：2019-005）。

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事项，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《关于追认公司 2018 年度关联交易事项的议案》议案**

1. 议案内容：

为支持下属公司业务发展的需要，公司于 2018 年度内向下属参

股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司临时拆借资金共计 1,123 万元，借款期限为一年，借款利率为银行同期贷款利率；该交易事项构成关联交易，但不会发生损害公司及股东利益的情形。以上关联交易事项已经完成，公司未能及时履行审议程序，现予以补充审议确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于追认 2018 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联监事需回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》议案**

1. 议案内容：

根据业务发展的需要并为缓解短期资金压力、补充流动资金等事宜，公司在 2019 年度内拟接受控股股东、实际控制人徐秀章先生为其提供财务资助，公司控股股东、实际控制人拟于 2019 年度在总金额不超过 500 万元资金额度内，分多次借款给公司作为临时周转使用，不收取任何利息或费用，公司归还上述借款后，可以在总额度内循环使用，随借随还。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(网址：<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告》(公告编号：2019-007)。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联监事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(九) 审议通过《关于公司财务报表格式列报的会计政策变更的议案》 议案**

1. 议案内容：

鉴于财政部于 2018 年 06 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15 号)，对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，对公司财务报表格式列报格式的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15 号) 相关规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址：<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-008)。

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事项，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。

**(十) 审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现监事会提名章卫平、钱军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的原有监事在新一届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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事项，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、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日