

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

## 北京天基新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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04月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面形式
5. 会议主持人：公司监事会主席叶宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督，规范公司运行，特对 2018 年监事会工作进行汇报，并编制了《2018 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

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 2018 年度股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》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的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合规定，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 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

(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 2018 年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2018 年审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年财务报告进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2019）第 110ZA6778 号），提交监事会审议。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2018 年财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据对 2018 年财务实际情况，总结形成了《2018 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《2018 年利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

**1. 议案内容：**

公司根据截至到 2018 年 12 月 31 日 2017 年股票发行募集资金的实际使用情况，编写完成了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 《北京天基新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-002）。

**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**

与会监事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日