

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：扬州市江都区沿江开发区兴港路扬州立德粉末冶金股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：乔高华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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。

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>的议案》

1.议案内容：

《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度经营情况、财务数据予以编制，详细内容请见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，拟不对 2018 年度利润进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方未占用公司资金。具体详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（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，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<2018 年度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：

2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方未占用公司资金。具体详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联交易，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<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

在公司 2018 年度审计工作中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关财务审计工作。为此，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易，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

1、扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

扬州立德粉末冶金股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日