

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李汉钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定。

（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》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年年度实现净利润 7424.69 万元，加上年初未分配利润-2,046.52 万元，本年度年末未分配利润为 4817.29 万元，提取盈余公积 560.87 万元。

2018 年公司持续盈利，但为了保障公司长足发展，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，决定 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2018年度财务报表及审计报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司需与关联方广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）发生提供资金的日常关联交易，预计 2019 年度鸿尊投资向公司出借流动资金总额为人民币 6,000 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广西七色珠光材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

监事会

2019年4月24日