

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司三楼会议室
- 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15日以电话、传真、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：赵博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名赵博、孟予江、王莉为第四届监事会候选人。

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 年年度报告及摘要》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发布的《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、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆福克油品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《新疆福克油品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由赵博涂登源先生汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东大会审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年全年的收入和支

出情况进行核算分析，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对 2019 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了 2019 年年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《2018 年关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对 2018 年关联交易执行情况及预计 2019 年日常关联交易情况具体做了报告。

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。

（七）审议通过《继续聘请大华会计师事务所的报告》议案

1.议案内容：

公司与大华会计师事务所合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年报审计事务所。

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

第三届监事会第五次会议决议

新疆福克油品股份有限公司

监事会

2019年4月25日