

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话通知或专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，不断规范公司治理，现对2018年度各项工作进行总结和分析，形成《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：不适用。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》具体内容详见于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)，请参见同日公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不适用。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期、市场预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确认公司 2018 年与吉中合资萨硫特有限责任公司关联资金往来的议案》

1. 议案内容：

公司持有吉中合资萨硫特有限责任公司（以下简称“萨硫特”）55%股权，因

萨硫特章程中特殊重大事项条款，暂未纳入公司财务报表合并范围，采用权益法核算。2018年，为支持公司境外子公司萨硫特公司经营发展，为公司提供整体结算便利，公司与萨硫特公司签订了技术安全服务协议，年内发生技术安全服务费6,046,560.00元。2018年，公司通过全资子公司鸿昌国际向萨硫特公司借款45万美元，合人民币2,965,880元；公司通过全资子公司鸿昌国际向萨硫特公司销售材料和设备总计905,637.84元。上述关联资金往来款发生额总计为9,918,077.84元。

2. 议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 议案回避情况：

不适用。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第四届监事会第二次会议决议》；

(二)《公司2018年年度审计报告》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

监事会

2019年4月25日