

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二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4月26日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席作2018年度监事会工作汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

《会计政策变更公告》及《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-004、2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》及《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-005、2019-006、2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》及《国信证券股份有限公司关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-007、2019-012、BG-015。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

公司财务负责人作 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

公司财务负责人作 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司战略规划，2018 年度拟不进行利润分配。《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

《2018 年年度权益分派预案公告》及《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-008、2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-009。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

《关于确认 2018 年度关联交易公告》及《独立董事关于第二届董事会第四次

会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-010、2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈内部控制有效性的自我评价报告〉》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 4 月 26 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）披露，公告编号 2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- （二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议记录》
- （三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日