

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 第二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26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16日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 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发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司实现营业收入 25,410,321.22 元，较上年同期减少 39.35%，归属于母公司股东的净利润-7,107,351.09 元，较上年同期减少 7.12%。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

按照公司 2019 年度规划布局，2019 年度公司预计全年实现营业收入 7000 万元，较 2018 年同期增长约 175%，预计全年实现净利润 300 万元，较 2018 年同期增长 142%。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2018 年度实现净利润-7,107,351.09 元，归属母公司的所有者权益合计 46,764,710.94 元，未分配利润-9,287,524.3 元。根据公司发展需要，2018 年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-010）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日