

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

第一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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席候凤贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度经营情况拟定《<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和

财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理等方面做了详细说明。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督并就 2018 年度监事会工作情况做以汇报，充分地发挥了监督职能作用。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

2019 年度公司财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于中准会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所出具的甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度审计报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的说明的意见》议案

1.议案内容：

监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明意见。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度净利润为-2,810,259.87 元，未分配利润为 3,666,988.96 元。鉴于公司 2019 年度发展规划及 2018 年度未分配利润情况，2018 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度关联交易预计。

2.议案表决结果：因本议案非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及董事杜永忠、何东玻、焦菊英及杜朝霞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日