

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 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6月6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5月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周保福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《2018年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席周保福汇报公司2018年度监事会工作情况。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配 利润结转以后年度分配。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

监事会

2019年6月6日