

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

**芜湖科阳新材料股份有限公司**  
**第二届监事会第三次会议决议公告**

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6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁越勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（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年年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

#### 1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度财务审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2019 年年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018 年年度报告及摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《2018 年年度利润分配方案》。公司 2018 年度不

进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

与会监事一致同意通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日