

证券代码：870521 证券简称：宝田科技主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏金山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于<2018 年度监事会工作报告>》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 年度监事会工作情况予以汇报。

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》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 年度财务预算规划予以报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月任期届满，为了促进公司规范、健康、

稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名许秦强为公司第二届监事会监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就出具非标保留意见的审计报告的专项说明。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<监事会对董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 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）披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-022）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日