

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司 第二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27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17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李兴华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议2018年度监事会工作情况，监事会对公司运营情况出具的监督意见以及2018年度财务执行情况。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）〉》等法律法规的要求，编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2018 年的财务决算情况及公司 2019 年的经营规划等，编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，用以指导公司 2019 年度经营工作。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《森瑞新材监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2018 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日