

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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7月26日
- 2.会议召开地点：钢城集团公司会议室
- 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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张友辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2019年上半年投资计划完成情况》议案

1.议案内容：

议案介绍了2019年上半年公司投资计划完成情况，对已竣工的项目进行了效能评估。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 26 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)公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

与会监事发表了《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司监事会关于对<公司 2019 年半年度报告>的审核意见》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《开展票据池业务及涉及票据质押》议案

1.议案内容：

本议案对票据池业务进行了概述，说明了公司开展票据池业务的目的，并对票据池业务风险进行了评估，制定了风险控制措施。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议未通过《承诺变更(陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期)》议案

1.议案内容：

攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱预期不能如期履行解决同业竞争的承诺，提出承诺展期。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 26 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- （二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- （三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司监事会关于对<公司 2019 年半年度报告>的审核意见》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日