

安徽集友新材料股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年3月22日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2017年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

二、《2017年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

三、《2017年度以资本公积转增股本及利润分配预案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

四、《2017年度财务决算报告》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

五、《续聘2018年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

六、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《2017 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

十、《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 2 日