

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-013

福建阿石创新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月23日在长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年4月12日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席李小芳女士召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

2017年度全体监事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了

公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事认为：公司董事会编制的《2017 年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会一致认为《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

经审议，公司监事会认为本次变更公司经营范围是为了更好的配

合公司未来发展战略及生产经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意在股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》后变更公司经营范围、增加注册资本、修改《公司章程》对应的条款，并授权公司总经理具体办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系

下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》

2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《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》

公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年度募集资金存放和

使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起生效。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于确认 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司董事会制度的 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届非职工代表监事候选人的议案》

同意提名张涛晓女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（非

职工代表监事候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司为满足2018年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司2018年度拟向各合作银行申请总计不超过人民币5亿元的综合授信额度。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于核销资产的议案》

监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司 2017 年度的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

公司监事认为：公司董事会编制的《2018 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日

附件：非职工代表监事候选人简历

张涛晓：女，中国国籍，无永久境外居留权，1988年11月出生，大专学历；2009年07月至2011年12月就职于上海铎龙石材有限公司，任综合办公室文员；2012年2月-2015年6月就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任人资行政部行政助理；2015年7月至今，就职于福建阿石创新材料股份有限公司，任人资行政部外联专员。

张涛晓女士未直接或间接持有公司股份。张涛晓女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张涛晓女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张涛晓女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。