

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-015

浙江三星新材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第八次会议已于 2019 年 3 月 15 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2019 年 3 月 25 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

2、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议< 2018 年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

3、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

4、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上

披露的《三星新材关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的公告》。（公告编号：临 2019-016）。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临 2019-017）。

6、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星新材 2018 年度内部控制评价报告》。

7、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星新材2018年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2018 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

8、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：同意公司使用不超过人民币 8,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及公司有关制度的规定，决策程序合法有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上

披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号：临 2019-018)。

9、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上披露的《三星新材 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号：临 2019-019)。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

10、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上披露的《三星新材前次募集资金使用情况报告》。(公告编号：临 2019-020)。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

11、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。(公告编号：临 2019-021)。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

12、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。(公告编号：临 2019-021)。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日

- **备查文件**
三星新材第三届监事会第八次会议决议。