

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：招商证券

安徽方兴实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月8日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：郭世云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

（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《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司2018年年度报告》、《安徽方兴实业股份有限公司2018年年度报告摘要》，编号2019-010, 2019-011，具体内容参见

上述公告。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》，编号 2019-009, 具体内容参见上述公告。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日