

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：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4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋利群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对2018年监事会的工作报告及2019年监事会工作计划做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年度报告及其摘要做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年度财务决算报告做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年度财务预算方案做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年度利润分配方案做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏沛尔膜业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

江苏沛尔膜业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日