

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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22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16日以电话和书面形式通知。
5. 会议主持人：张小峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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3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《公司章程》和《河北松赫再生资源股份有限公司监事会议事规则》相关规定，对 2018 年公司监事会一年的工作进行总结。拟定了《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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《公司法》及《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》相关规定，公司拟定了《2018 年年度报告》，《2018 年年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所于 2019 年 4 月 20 日做出了中兴财光华审会字(2019)第 202076 号《河北松赫再生资源股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度，并根据《公司 2018 年度审计报告》，公司拟订了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为了保证公司持续稳定的发展，根据《公司章程》以及公司管理制度，公司拟订了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配报告》议案

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审会字（2019）第 202076 号《河北松赫再生资源股份有限公司 2018 年度审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日止，公司的未分配利润 57,729,696.30 元，资本公积 6,218,500.73 元，盈余公积 9,394,539.61 元。

为了公司更好的发展储备实力，2018 年度不做利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 续聘审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度为我公司提供的服务，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

关联交易方	关联关系	交易内容	预计发生额
河北雄安超赫供应链管理有限公司	公司参股河北雄安超赫供应链管理有限公司 40%。	买卖商品、提供服务	1000 万元

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：

本议案相关联董事回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2019年4月22日