

证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李晓华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会的相关规定。

（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《物华股份 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度监事会的工作报告。

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《物华股份 2018 年利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《物华股份 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019—001）和《河北物华循环资源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019—002）。

监事会对《物华股份 2018 年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，客观、全面、真实地反映了公司 2018 年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《物华股份 2018 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《物华股份 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 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《物华股份 2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

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《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《物华股份会计政策变更公告》（公告编号：2019—006）。

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《关于物华股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于物华股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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

（一）河北物华循环资源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

特此公告

河北物华循环资源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日