

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议以现场会议的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陶广俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》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《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会依照2018年度工作情况，组织编写了《宏祥新材料股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2018 年度财务决算情况编写了《关于 2018 年度财务决算方案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度经营计划的议案》议案

1.议案内容：

公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制了《公司 2019 年度经营计划》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《宏祥新材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《宏祥新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2018 年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘用公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2017 年度及 2018 年度有关财务报表的审计工作，其各项工作均能满足公司的要求。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》的议案

1.议案内容：

经董事会审议通过，拟确定 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准维持不变。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度与关联方日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2018-015 的《关于预计 2019 年度与关联方日常性关联交易》的公告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度向金融机构贷款额度》的议案

1.议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，2019 年度内，公司拟向金融机构、各类类金融机构申请累计不超过 2 亿元的贷款(含以前年度贷款到期后续贷资金)，资金使用期限不超过三年。以上融资用途为补充公司流动资金及进行固定资产投资，是公司正常生产经营所需。具体融资金额以公司与金融机构、类金融机构签订的合同为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日