



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2019 年 4 月 14 日以书面方式送达全体监事，并于 2019 年 4 月 24 日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

与会监事经审核，认为：公司《2018 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2018 年度的工作情况，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

##### 2. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

与会监事经审核，认为公司《2018 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票



具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

### 3. 审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

### 4. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司上市后的承诺，是为广大股东及公司长远经营发展和利益考虑，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

### 5. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事对公司 2018 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2018 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

### 6. 审议通过《关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案》

与会监事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计中介机构。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 7. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》



与会监事经审核认为：本次募集资金项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

#### **8. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

与会监事经审核，认为公司 2018 年度募集资金的存放与使用是按照募集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

#### **9. 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

与会监事经审核，认为公司及控股子公司使用最高额不超过 1.5 亿元闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金利用率，不会损害股民利益。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

#### **10. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

与会监事经审核，认为公司使用最高额不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目正常建设，能够充分保障广大投资者利益。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

#### **11. 审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议**



案》

为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行申请总金额不超过 4.00 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士以保证方式为上述融资提供担保。

监事会经审查认为，杨璐先生、XIUYING HU(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意该担保暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

**12. 审议通过《关于公司 2019 年一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日