

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-016

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

会议届次：第四届监事会第十四次会议

召开时间：2019年4月26日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月15日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年年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。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 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。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配方案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该利润分配方案。

6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案所涉及关联交易金额未超过 3,000 万元，因此本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

9、审议通过了《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：2018 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十七日