

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月10日下午14:00在公司会议室召开，会议由监事会主席何贵平先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及摘要〉的议案》。

议案内容：公司监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2017 年年度报告全文及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 2017 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2017 年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

议案内容：为满足公司生产经营的需要、提高公司风险抵御的能力，并结合公司 2017 年的年度财务状况，公司 2017 年的年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于公司拟向宁波银行申请信用贷款并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于公司拟向上海农商银行申请信用贷款并由公

司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

议案内容：详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票数为3票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2018年4月12日