

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年监事会事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会成员在 2017 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2018 年度监事会工作要点。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

2017 年年度报告及年报摘要内容已披露承载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-007）和《浙江汇隆新材料股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号 2018-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 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) 年度报告及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) 年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转

让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现 2017 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年度报告基本上真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据公司截止 2017 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2017 年度财务决算报告》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务预算方案》

1、议案内容

公司根据2017年财务决算情况，编制2018年财务预算方案，以保证财务工作正常、有序地进行。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年年度利润分配预案》

1、议案内容

公司拟以权益分派股权登记日为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发税前现金726万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续向控股股东借款的议案》

1、议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续向控股股东借款的公告》（公告编号：2018-013）。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-015）。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《浙江汇隆新材料股份有限公司前期会计差错更正
专项说明的审核报告》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2018-017）。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务审计工作聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 25 日