

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴燕
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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

2018年半年度报告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2018年半年度报告》（公告编号2018-022）。

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2018年半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《浙江汇隆新材料股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告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）半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年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消 2017 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

因 2017 年年度利润分配的财务数据超过有效期，故取消实施 2017 年年度利润分配方案。

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《浙江汇隆新材料股份有限公司关于取消 2017 年年度利润分配预案的议案的公告》（公告编号：2018-026）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会提议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《浙江汇隆新材料股份有限公司关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-027）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《会计政策变更议案》

1. 议案内容：

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《浙江汇隆新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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四次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2018年8月29日