

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何贵平监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

##### 1.议案内容：

2018年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了相关职责，并形成了2018年度监事会工作报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况及财务情况，编制了 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 度利润分配预案的议案》。

1.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 2018 年度的财务状况，公司 2018 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。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《惠柏新材料科技（上

海)股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-015)、《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

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》等有关要求,公司监事会对公司《2018 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 2018 年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) 公司 2018 年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的相关规定,未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

(3) 在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-017)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于 2019 年 4 月 22 日向全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，具体内容详见《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-019）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《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：2019-020）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日