

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月22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：2019年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事长曾广伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》报告了 2018 年度公司监事会的会议情况、工作情况。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2018 年度报告及摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018 年度报告》（公告编号：2018-003）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，依据 2018 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构公告》（公告编号：2019-006）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日