

## 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年3月20日以现场会议方式召开，会议通知于2019年3月10日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事陈桂女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

#### 1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

监事会认为，公司编制的《2018 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2018 年度利润分配预案》**

公司拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，董事会提出的 2018 年度利润分配预案结合了公司的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司已经根据相关规则制度的要求，建立健全内部控制体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于资产减值及核销的议案》**

监事会认为，本次资产减值及核销事项符合企业会计准则及相关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产和经营状况。

具体内容详见 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于资产减值及核销的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

## **8、审议通过《关于注销参股子公司的议案》**

监事会认为，本次注销参股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于注销参股子公司的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十二日