

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2019-008

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年4月24日在福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月13日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

2018年度全体监事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了

公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司监事认为：公司董事会编制的《2018 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会一致认为《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2018年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》**

2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于续聘

公司 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **9、审议通过《关于确认 2019 年度公司监事人员薪酬方案的议案》**

同意 2019 年度公司监事人员薪酬方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足2019年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，同意公司及子公司2019年度向各合作银行申请总计不超过人民币5亿元的综合授信额度。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 12、审议通过《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》

公司监事认为：公司董事会编制的《2019 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日