

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 第三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12月18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12月8日，以书面方式通知全体监事。
5. 会议主持人：叶刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司 2019 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司 2019 年与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易进行预计，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-040 号公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司 2019 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司 2019 年与江苏华西集团有限公司日常性关联交易进行预计，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-040 号公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-041 号公告《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日