

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司 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：2018年12月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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20日以书面、电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席薛荣刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方向公司提供无偿担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方向公司提供无偿担保的关联交易公告》(公告编号：2018-063)。

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：

本项议案无需回避表决。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《山东隆华新材料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：2018-064)。

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：

本项议案无需回避表决。

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

《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东隆华新材料股份有限公司

监事会

2018年12月24日