

宏祥新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 13 日，以电话和电子邮件的方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 24 日
- 3、会议召开地点：山东省德州市陵城区宏祥新材料股份有限公司一楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议的方式召开。
- 5、会议主持人：监事会主席陶广俊先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2018 年度经营计划的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务报告、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《宏祥新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《宏祥新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案审议情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘用公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2018 年度与关联方日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案各位监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2018 年度向金融机构贷款额度的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司 2018 年度向金融机构贷款额度的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈年度报告差错责任追究制度〉的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 25 日