

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

## 河南中岳非晶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、会议通知的时间和方式：2018年4月24日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：冯建峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席冯建峰代监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为河南中岳非晶新材料股份有限公司审计机构》议案

1、 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，且较好的完成了公司之前的审计工作，建议聘任亚太（集团）会计师事务所为河南中岳非晶新材料股份有限公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-029）及《2017 年年度报告摘要》（2018-030）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》议案

1、议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了核查，并出具了【亚会 B 核字（2018）0237 号】专项说明报告。2017 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案

1、 议案内容

公司根据 2017 年度股票发行募集资金实际使用情况，编制了《2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2018-032）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

公司根据 2017 年度实际财务状况，编制完成了《2017 年度财务决算报告》，提交本次监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容

公司根据 2018 年公司生产经营计划及财务工作的合理预计，编制了《2018 年度财务预算报告》，提交本次监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》议案

1、 议案内容

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司

章程》的规定，公司拟对 2017 年年度累计未分配利润进行派发现金股利。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2018）1658 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 24,866,827.42 元。公司拟以现有总股本 163,518,866 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 4,905,565.98 元。上述权益分派所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（九） 审议通过《2018 年第一季度报告》议案

1、 议案内容

根据公司 2018 年第一季度生产经营情况，公司编制完成了《2018 年第一季度报告》，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》（2018-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、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

河南中岳非晶新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议文件。

河南中岳非晶新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日