

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区沿江开发区兴港路扬州立德粉末冶金股份有限公司三楼会议室
- 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8月9日以口头、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：乔高华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，合法、有效。

（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<扬州立德粉末冶金股份有限公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年上半年度经营情况、财务数据予以编制，详细内容请见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<扬州立德粉末冶金股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）的有关规定，公司将 2018 年上半年度募集资金的存放和使用数据进行编制，详细内容请见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《扬州立德粉末冶金股份有限公司关 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，本次财务报表格式的修订不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等

产生影响，对公司以前年度经营状况和经营成果也不会产生影响。详见 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公布的《扬州立德粉末冶金股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-043）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日