

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司 301 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 13 日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖安清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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、议案审议及表决情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2018 年半年度报告的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有关规定；

(2) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 公司 2018 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务预算调整报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年 1 月至 6 月的生产经营情况以及未来市场趋势的研判，制定了 2018 年财务预算调整报告。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日