

证券代码：871068

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

## 安徽鑫民玻璃股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏茂记
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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《关于终止2018年半年度权益分派方案的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司2018年下半年对2号窑炉进行改造扩建，资金需求增加，导致本次权益分派不能正常实施，公司决定终止2018年半年度权益分派事项。

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，无需与会监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽鑫民玻璃股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日