

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：长江证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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：2019年4月16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：2019年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月 11 日，公司股东大会讨论通过《关于补充预计 2018 年度关联交易的公告》，公告编号 2018-005 号，预计 2018 年度购买关联方双益环境工程污水处理费 40 万元。

经审计，2018 年度实际发生额 474,579.10 元，超出 74,579.10 元。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、因日常运营和发展的需要，2018 年，公司向余华、方向红、叶新栋、余镇、黄山恒峰物流有限公司（以下简称：恒峰物流）短期借款补充流动资金。

2、委托恒峰物流货物运输。

现予以确认。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日