

安徽集友新材料股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于 2018 年 3 月 8 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2018 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

二、《2018 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

《2018 年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》

本议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，全体监事同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

四、《2018 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

五、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

六、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

七、《2018 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

十、《2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十二、《关于修订公司章程的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

十三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-017）具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 11 日