

公司代码:603333

公司简称:尚纬股份

## 尚纬股份有限公司

## [2018]年度报告摘要

批准名称	会司变更的内及对本公司的影响说明	影响金额
项目名称	增加或减少	
报告批准日期	-500,400,461,38	
报告签署日期	-26,676,132,26	
报告日期	796,330,650,61	
报告期间	-17,352,02	
报告期	-66,486,420,0	
报告期初余额	0,000,421,00	
报告期末余额	-36,483,01	
报告期损益	16,483,01	
报告期初余额	-17,014,384,0	
报告期末余额	17,014,384,0	

第四届监事会第十三次会议。会议通知已于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于监事报薪酬的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2018年度利润分配方案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

监事会认为:公司拟以2018年12月31日总股本52,000,50万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税),共派发现金红利17,680,170.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.50%。该利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称:尚纬股份

公司股票代码:603333

公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:尚纬股份

股票代码:603333

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:尚纬股份

股票代码:603333

股票上市日期:2016-09-01

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:尚纬股份

股票代码:603333

股票上市日期:2016-09-01