

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第二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：2020年2月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月23日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张善民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

监事会主席汇报了2019年监事会主要工作。

- 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2019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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能  
力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2020 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露  
平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告  
摘要》（公告编号：2020-011）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-015）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正2017、2018年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于更正2017年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）、《关于更正2017年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-017）、《关于更正2018年年度报告的公告》（公告编号：2020-018）、《关于更正2018年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-019）、《2017年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-020）、《2017年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-021）、《2018年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-022）、《2018年年度报告摘要》（更正

后) (公告编号：2020-023)。

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

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 6 日