

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
- 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：2020年3月13日以传真方式发出
- 5.会议主持人：王奕伟先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，编制了《公司2019年度监事会工作报告》。

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《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号为 2020-008）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合 2019 年度的生产经营情况，编制了《公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2020-009）。

2.回避表决情况

由于王奕伟先生、陈美玲女士与公司 2020 年度预计关联交易的关联方存在关联关系，回避该议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2020 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号为 2020-010）。

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

该事项根据市场和资金情况有可能构成关联交易（具体在《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》中披露，公告编号为 2020-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2019 年度审计费用及续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司年度财务审计的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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

本议案不涉及关联交易，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

《公司第三届监事会第七次会议决议》

《公司 2019 年年度报告及摘要》

《监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见》

广东羚光新材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日