

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以电话通知或发送电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

监事会主席王强对监事会2019年的运营情况做具体报告，同时提出了2020

年度监事会工作重点。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告，并报监事会审议。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，企业会计准则及相关规定，公司编制了 2020 年年度财务预算报告，并报监事会审议。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日公司未分配利润17,974,659.93元,2019年度公司实现经审计归属于母公司所有者的净利润10,971,007.31元,提取法定盈余公积1,233,508.87元,本年度可供股东分配的利润为9,737,498.44元,加上上年未分配利润公司累计可供股东分配的利润为27,712,158.37元。

鉴于公司新厂建设项目需要投入资金,为确保公司持续健康发展,确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报,公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容:

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容:

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《托展新材:2019年年度报告》(公告编号

2020-005)、《托展新材：2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-004)。

监事会对《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》出具书面审核意见如下：

- (1) 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- (2) 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。
- (3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《托展新材：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度向银行等金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《托展新材：关于预计 2020 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2020-009）。

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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《托展新材：关于修改公司章程的公告》（公告编号：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

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《托展新材：会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司修订《监事会议事规则》的部分条款。议案内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《托展新材：监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都托展新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

成都托展新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日