

证券代码：831697

证券简称：海优新材

主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 3 日
- 2.会议召开地点：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 24 日以邮件和电话相结合方式发出
- 5.会议主持人：黄书斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

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，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 2020 年度监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规的规定，以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》，制订了《2020 年度监事薪酬方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司编制《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展需要，编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。

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，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 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）及《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海海优威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务进行了审计，并出具了编号为容诚审字(2020)第【361Z0146】号标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公证。

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，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 2019 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-024）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-025）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议上海海优威新材料股份有限公司 2017-2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

上海海优威新材料股份有限公司 2017 年至 2019 年财务报表已经公司财务审计机

构容诚的审计，出具了编号为容诚审字[2020]361Z0131 号标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司拟对 2017 年年度报告、2018 年年度报告进行更正。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年提供了专业高质的服务，经讨论，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 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 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-026）。

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，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

（一）《上海海优威新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日