

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料股份有限公司
第二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4月8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27日以书面、传真、电子邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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<2019年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《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

无。

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：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

无。

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：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。监事会对 2019 年年度报告及摘要发表审核意见。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2019年度暂不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司聘请的2019年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，决定续聘中汇会计师事务所（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准并生效的《监事会议事规则》进行修订。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请董事会召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒达新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日