

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工产业园 13 栋 503
- 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨跃先生
- 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》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见于4月8日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告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.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2020)第 146012 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-9573283.94 元，公司存在未弥补亏损。公司 2019 年度利润分配预案为：不分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度财务报告审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》（京永审字（2020）第 146012 号）。公司董事会审议了《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度审计报告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于湖南博海新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于湖南博海新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一公告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 8 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司监事会制度》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

监事会

2020年4月8日