

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

## 无锡协新毛纺织股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司201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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李云庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《公司2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）及《无锡协新毛纺织股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-021）。

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。

4.监事会意见：

公司监事会对《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对《无锡协新毛纺织股份有限公司2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2019年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）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告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、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况及2020年度工作计划。

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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

## （四）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司为生产经营所需，拟向股东杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君、殷晓华、顾巍、彭正荣、梅学锋、卢建忠、包佩芬、邱晓忠借款不超过人民币 1,000 万元，本借款年利率 5.5%，借款期限为一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

关联监事殷晓华对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2019 年末可供股东分配的利

润 27,467,840.28 元，以总股数 100,000,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）向股东进行利润分配，共计分配 12,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》议案

1.议案内容：

2020 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关

的各项法律文件。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（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

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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修改《监事会议事规则》的部分条款，详见修改后的《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-011）。

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

《无锡协新毛纺织股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

监事会

2020年4月10日