

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正承销保荐

浙江中盛新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2019年年度报告及摘要的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江中盛新材

料股份有限公司 2019 年年度报告》（以下简称“《2019 年年度报告》”）和《浙江中盛新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

监事会对公司《2019 年年度报告》的审核意见如下：

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规定，未发现公司《2019 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2019 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会六次会议，依法履行了监事职责。

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《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，结合公司 2019 年度的主要经营情况，拟定了《公司 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营发展目标，拟定了《公司 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《公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2019 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司的经营情况，以及未来公司经营发展，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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《关于选举申屠爽为公司监事的议案》

1.议案内容：

提名申屠爽女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2019 年

年度股东大会决议通过之日起生效。

申屠爽女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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，公司拟对《浙江中盛新材料股份有限公司监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江中盛新材料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

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江中盛新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日