

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：重庆市南岸区樱花路6号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄筱晴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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《2019年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对2019年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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年度报告》及《2019年度报告摘要》予以汇报。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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。

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，无需回避表决。

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：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2019年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字(2020)00708号）。审议了公司编制的《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2020 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报表中的未分配利润为 18,228,318.27 元，公司可供投资者分配的利润为 18,228,318.27 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.4 元（含税）共计派送税前现金 2,140,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足采购原材料流动资金需求：

（1）、公司于 2017 年 11 月 10 日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币 1,400.00 万元，期限为 36 个月。借款合同编号：2017 年重银巴支贷字第 1503 号，借款年利率为 7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周延红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

(2)、公司于 2017 年 12 月 29 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款 310.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为 6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

(3)、控股股东周廷红向公司借入资金 6,280,000.00 元，公司归还周廷红借款 9,359,813.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日止周廷红向公司借入资金余额 2,070,087.29 元，该借入资金不需要支付利息。

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

黄筱晴作为关联方回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号：2020-010

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日