

## 安徽善孚新材料科技股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日，书面送达
5. 会议主持人：监事会主席江建青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，简称“《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，简称“《2018 年年度报告及年度报告摘要》”。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，简称“《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《安徽善孚新材料科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，简称“《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司拟根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，同时结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展的要求，拟以总股本 2820 万股为基数，向全体股东每 10 股分派红利 3.0 元（含税）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

公司根据国家政策调整，对会计政策进行变更，具体内容详见公司于 2020 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，拟对《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日