

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

## 无锡天驰新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次会议的召开合法有效。

##### （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：

公司监事会根据《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业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，编制了《无锡天驰新材料科技股份有限公司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《关于公司 2019 年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年度报告》及其摘要。经审议，监事会认为：公司董事会对《公司 2019 年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《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》及本公司章程规定，公司编制了《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《关于公司 2020 年度财务预算方案的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算方案》

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，且公司业务处于快速发展期，为满足公司顺利开展业务的需要，决定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，考虑到经营发展的实际情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

### 1、关联交易概括

根据公司业务发展及生产经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额（元）	借款期限	年利率
1	朱军	借款给公司	2000000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
2	杨敏波	借款给公司	1000000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
3	桂炳文	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
4	李莉	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
5	卢珊	借款给公司	200000.00	自资金实际到账之日起 1 年	7%
合 计		---	<b>3800000.00</b>	---	---

经审议，监事会认为：公司对 2020 年度日常性关联交易预计，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》等的相关规定，该等关联交易系为了满足公司日常经营需要，是合理的、必要的；公司与关联方交易遵循市场

定价的原则，公平合理，不存在损害公司、其他股东及债权人利益的行为，公司独立性不因该等关联交易而受到影响。

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、备查文件目录

无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日