

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司金山工业区厂区二楼会议室
- 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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2人。

监事魏文祥因离职缺席，委托监事刘扬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编码：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-016）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2020-017）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《任免顾金丹为监事》议案

1.议案内容：

提名顾金丹为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>) 上披露的公司《董监高任免》(公告编码：2020-025)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《补充确认 2018 年 7 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>) 上披露的公司《董监高任免》(公告编码：2020-026)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案：不分配利润。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

监事会

2020年4月22日