证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三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21日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日分别以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席关平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见公司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>）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：20120-010、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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度监事会工作情况予以汇总、审议。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体监事审议《2019年年度财务决算报告》。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2020 年年度财务预算方案〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年年度财务预算方案》。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2019 年年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

议案不涉及关联交易事项，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〈关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（公告编号：2020-023）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为规范公司财务管理，更好履行公众公司的义务的职责，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定要求，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-013）

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《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、法规及规范性文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日