

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

## 南京晶淼节能材料股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈伟勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度监事会的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的审计结果及公司 2019 年度的实际经营情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，我们制作了《2019 年年度报告》及摘要。

《2019 年年度报告》及摘要全文将在全国中小企业股份转让系统披露。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的审计结果及公司 2019 年度的实际经营情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营规划，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公

司 2020 年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑,在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下,2019 年度具体利润分配预案为：2019 年度公司暂不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制,根据中国证监会和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,修订相关制度,具体包括：、《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第四次会议决议》

《2019 年度报告及摘要》

附件 1、《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》

附件 2、《南京晶淼节能材料股份有限公司监事会议事规则》

南京晶淼节能材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日