

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋佳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据公司经营情况，公司监事会拟定了2019年度工作报告，主要包括以下内容：（1）2019年监事会工作情况回顾；（2）监事会对公司2019年工作的整体

评价；（3）2020年监事会工作要点。

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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）作为公司2019年度的财务审计机构，现天衡已出具2019年度标准无保留的审计报告。根据公司2019年度的审计报告，公司制定了2019年年度报告及其摘要。

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：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度标准无保留的审计报告，公司制定了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年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2019年公司的经营情况，结合2020年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司2020年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，公司制定了2020年财务预算方案。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，2019 年度归属母公司的净利润为 17,218,775.02 元。为满足生产和经营发展对资金的需求，公司决定 2019 年度不分配利润。

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

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。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：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

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

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

监事会

2020年4月23日