

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 23 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：康智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古蒙达钛业股份有限公司章程》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《关于<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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，提请各位监事审议。

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

本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《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

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，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2019 年年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2019 年度的经营情况。

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，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2020 年年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

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《关于修订〈公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款，提请各位监事审议。

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

本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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据办公需要，向关联方陈莹莹租赁奔驰 S500 一辆，奥迪 A6L 一辆作为办公车辆使用。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：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

本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《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为扩大公司生产经营规模，2019 年公司与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王建平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

监事会

2020年4月23日