

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

## 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万鹏飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

##### （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<公司 2019 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 2019 年度监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年财务决算报告。

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事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>》议案

##### 1.议案内容：

审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：（1）2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；（3）公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息，真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；（4）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

#### （四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项财务工作，结合 2019 年度的工作完成情况及 2020 年的经营计划，编制了 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事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年不进行权益分派》议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，2019 年度不分配现金红利、不送红股、且不以资本公积转增股本；未分配利润用于公司滚动发展。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案

1.议案内容：

在 2019 年度内，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日