

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司 第三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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《湖南三泰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见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《湖南三泰新材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）

和《湖南三泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2019 可供股东分配的利润为 4,897,742.38 元。以前年度未分配利润为 38,117,399.65 元，至 2019 年末累计可供股东分配的利润为 43,015,142.03 元。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分利润情况，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2019 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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-016 号《关联交易公告》。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的相关规定，公司拟修订公司现有相关治理规则、制度。详细情况请见公司于 2020 年 4 月 24 日在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《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

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

本次会议不涉及关联交易，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

湖南三泰新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

湖南三泰新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日