

证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证券

## 江西群鑫强磁新材料股份有限公司

### 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24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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢国鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

监事会总结2019年度工作情况

###### 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

本议案未涉及关联交易，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 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了 2019 年年度报告及其摘要，全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

- 1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案未涉及关联交易，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：

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年审计报告及公司实际经营情况编制了《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

本议案未涉及关联交易，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：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构。

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

本议案未涉及关联交易，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**

《江西群鑫强磁新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日