

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席李建民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就其 2019 年度工作情况形成工作报告。

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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-015）、《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司监事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

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各项规定；

2、年度报告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，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债

债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《公司 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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至

下一年度。

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

本议案与会监事无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告，并在此基础上编制了 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告。2019 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规的资金占用情形。

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

本议案与会监事无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘该所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

监事会

2020年4月24日