

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

## 浙江联盛化学股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：黄卫国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

#### （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。缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关

于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-021）和《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。并发表审核意见如下：

（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《年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2019 年年度报告基本上真实反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，有效发

挥监督作用，并根据 2019 年职权范围内的工作情况以及 2020 年监事会的工作计划，形成了《2019 年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，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

本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营计划，编制了《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

本议案不涉及关联交易的事项，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 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、经营情况等因素，公司拟以现有股本 81,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.82 元（含税），共计派发现金 14,742,000.00 元（含税）。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

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，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司〈监事会议事规则〉公告》（公告编号 2020-032）。

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、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2020年4月24日