

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3日，电话或口头方式。
5. 会议主持人：监事会主席付春荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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的议案》；

1. 议案内容：

2019 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

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：

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监督事项的议案》；

1. 议案内容：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

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：

本议案不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会及监事对公司《2019年年度报告》进行了审核，认为报告真实客观、全面揭示了公司报告期内整体经营情况，认可该报告，并发表审核意见如下：

(1)、公司 2019 年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)、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)、监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年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：

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》；

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2020）020065 号标准无保留意见的《审计报告》，提请监事会审议批准报出。

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：

本议案不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计, 公司 2019 年度实现营业收入 69,536.20 万元, 净利润 549.90 万元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 3,095.06 万元。综合考虑到公司的实际经营情况, 暂不进行利润分配。

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:

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

1. 议案内容:

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更, 符合有关法律、法规的相关规定。详见公司于 2020 年 03 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。(公告编号: 2020-038)

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:

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

监事会

2020年4月24日