

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：以现场及通讯方式召开。
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、邮件、电话等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席牛友斌。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日