

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

第二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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱羽先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 24 日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2019 年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：

《公司 2019 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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（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，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

《公司 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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

《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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现净利润人民币-9,713,084.28 元，加年初未分配利润人民币-732,369.34 元，公司 2019 年末实际可供股东分配的利润为人民币-10,445,453.62 元。根据公司分红政策和经营情况，提出 2019 年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，全部结转下一年度。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《审议会计师出具的 2019 年度<审计报告> 》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了相关《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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《东莞市天熠新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详见公司 2020 年 4 月 27 日披露的《东莞市天熠新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经审计的财务报告数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-10,445,453.62 元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日