

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵莉娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 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》议案

- 1.议案内容：  
监事会关于《2019年度工作情况》的报告。
- 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，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》（试行）及有关法律、法规等要求，公司《2019 年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020145 号《杭州科佳新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，截止 2019 年度末公司未分配利润为 32,601,364.39 元。基于公司发展需要，提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告报告》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

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，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

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《杭州科佳新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

监事会

2020年4月27日