

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

## 常州中天新材料股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：常州市新北区薛家镇吕南路2号公司会议室
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15日以通信方式
5. 会议主持人：监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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》议案

#### 1. 议案内容：

2019年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会2020年工作思路。

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2019年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《常州中天新材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《常州中天新材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）。

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《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。（详见议案）

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。

**（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

2020 年度预算编制说明；2020 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。（详见议案）

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。

**（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

**(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

**(七) 审议通过《监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号 2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《监事会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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。

#### **(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案**

##### **1. 议案内容：**

议案内容详公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》。(公告编号：2020-005)

##### **2. 回避表决情况**

本议案涉及关联交易事项，根据《关联交易管理制度》及有关规定，监事会主席赵金涛需回避本议案的表决，无需回避表决的人数少于法定人数，直接提交 2019 年年度股东大会审议。

##### **3. 议案表决结果：**

因涉及关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

#### **(九) 审议《关于 2019 年偶发性关联交易》议案**

##### **1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2019 年偶发性关联交易》(公告编号：2020-006)；《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告声明》(公告编号：2020-009)。

##### **2. 回避表决情况**

本议案涉及关联交易事项，根据《关联交易管理制度》及有关规定，监事会主席赵金涛需回避本议案的表决，无需回避表决的人数少

于法定人数，直接提交 2019 年年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因涉及关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的第二届监事会第四次会议决议

常州中天新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日