

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓小路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》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2人。

监事罗飞因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》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信息披露规则》等有关规定的

相关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会向公司股东大会提交《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 1,556,590.43 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司在 2019 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2019 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011 号）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司相关制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举许燕珊为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举许燕珊为公司第二届监事会监事，任期自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因资金周转需要，于2019年5月31日向关联方龚学峰借款500万元，该借款为无息借款，于2020年12月31日到期。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-007号）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关要求，结合《公司章程》有关规定，拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

监事会

2020年4月27日