

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗斯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2019年度工作的开展情况，总结报告期内监事会取得的成绩以及对发展的展望，拟订公司《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

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》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、《2019年年度报告》的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的各项规定。

(2)、《2019年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2019年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2019年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

报告已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露（公告编号为：2020-005、2020-006）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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

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年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度公司的经营业绩及财务数据，拟订公司《2019年度财务决算报告》，对2019年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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

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《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司财务数据决算情况及 2020 年公司业绩预期，拟订公司《2020 年年度财务预算报告》，对 2020 年的财务计划以及财务收支预计情况进行报告。

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

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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

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

经与会监事签字并加盖公司公章《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日