

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司 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：公司会议室
- 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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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《关于2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2019年度的工作情况编写了2019年度监事会工作报告，提交监事会审议并记名表决。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报告，现提交监事会审议并记名投票。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2019 年度报告>及<2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报告， 公司管理层编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提交监事会审议并记名表决。

公司监事会一致认为：2019 年年度报告及其摘要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；2019 年年度报告及其摘要的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与年报编制和审议的涉密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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2019 年财务执行情况编写了公司《2019 年度财务决算报告》，现提交监事会审议并记名表决。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2019 年财务执行情况编写了公司《2020 年度财务预算报告》，现提交监事会审议并记名表决。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计等业务，聘期为 1 年，公司 2019 年度的审计业务现已完成，同样继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年利润分配》议案

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报告，公司 2019 年度期末累计未分配利润为 1,617,216.56 元，根据公司 2019 年发展需求，公司管理层提议 2019 年度利润暂不分配，以保障公司 2020 年快速发

展所需的营运资金。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广州绿石碳科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日