

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

## 扬州市德运塑业科技股份有限公司

### 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28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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：  
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  
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模版”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2019 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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年度财务决算报告》对公司2019年年度经营业绩进行了总结。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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年度财务预算报告》对公司2020年经营业绩进行了预测。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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：

根据公司发展需要，2019年度公司不进行利润分配。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日