

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈博超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《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《关于2019年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。请审议公司2019年监事会工

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2019 年在公司全体员工的努力下，财务工作完成良好。请审议公司 2019 年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

请审议公司 2019 年度财务报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度分红的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表层面未分配利润为 17,820,563.17 元，母公司报表层面未分配利润为 53,773,907.35 元。鉴于公司今后发展之需要，2019 年度不予分红。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，监事会对公司 2019 年年度报告及年报摘要进行了审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日