

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖秋平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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年监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

2019年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开一次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作

用。为了进一步了解 2019 年监事会会议的召开情况以及监事会对公司 2019 年度有关事项的意见，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，特制定《2019 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019 年财务决算报告》提请公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年财务预算报告》提请公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

由于疫情影响，公司决定 2019 本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，现将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提请董事会审议。具体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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在公司新三板挂牌、2018 年、2019 年年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘中准会计师事务所（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会议事规则》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》等相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

监事会

2020年4月28日