

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈福金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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》等有关要求，公司监事会对《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《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》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含信息存在不符合实际情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年审计报告》的议案。

1.议案内容：公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为勤信审字【2020】第 0872 号的《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

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 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算方案>》的议案。

1.议案内容：

审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算方案>》的议案。

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

与会监事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日