

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 第二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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姚寿堂
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《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

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《2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告》（以下简称“《2019 年年度报告》”）和《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

监事会对公司《2019 年年度报告》的审核意见如下：

1、公司《2019 年年度报告》的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规定。

2、公司《2019年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告》真实地反映了公司2019年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2019年年度报告》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《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2019年财务决算情况进行总结。

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《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

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《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告，公司 2019 年度实现的净利润为 2,651,005.95 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的》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《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

2. 回避表决情况

监事姚寿堂、黄丽娟均系关联监事，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，监事会无法对《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的》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《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，监事姚寿堂系关联监事，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

（一）《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日