

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际A3座3楼公司会议室
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27日，以书面方式发出
5. 会议主持人：杨宗余
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况进行编写了《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：

无。

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：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004），具体内容见上公告。

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《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，编制了《2019 年度财务决算报告》并提交监事会审议。

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：

无。

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：

公司根据 2020 年经营发展计划，编制了《2020 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司 2019 年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2020-023），具体内容见上公告。

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。

(六) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司监事辞职公告》(公告编号：2020-021) 及《成都宏基建材股份有限公司监事任职公告》(公告编号：2020-022)，具体内容见上公告。

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。

(七) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-012)，具体内容见上公告。

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、备查文件目录

(一) 成都宏基建材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

监事会

2020年4月29日