

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品股份有限公司 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林洁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

#### （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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2019年度公司监事日常工作情况以及2020年度工作计划。

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，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营发展计划，编制的公司 2020 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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）发布的《仲冠纸塑：2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《仲冠纸塑：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，期限一年。

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，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

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日