

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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27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17日以电话、纸质方式发出
- 5.会议主持人：彭立喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名彭立喜、高雪为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，第二届监

事会监事自股东大会通过之日起任期三年，可连选连任。

彭立喜先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年7月1日前自主创业，2000年7月1日后进入安徽好思家涂料股份有限公司(先后担任业务员、河南办事处经理、销售部经理、蚌埠大区经理、法务部经理、营销副总监至今)

高雪女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年毕业于同济大学，法律硕士，中共党员。2014年7月至2015年7月在高新区管委会组织部任大学生村官；2015年8月至今在蚌埠高新投资集团有限公司任办公室任文员。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年财务决算报告》议案

1.议案内容：

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

同意对外披露《2019年年度报告》及其摘要，详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年公司年度报告》（公告编号2020-003）和《2019年公司年度报告摘要》（公告编号2020-004）。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

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

监事不涉及关联交易，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

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

监事不涉及关联交易，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽好思家涂料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

安徽好思家涂料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日