

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司

### 第二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：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、微信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于秋丽女士
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台披露的（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）

及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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

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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2019 年度工作情况以及 2020 年度工作规划

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

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《公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘任的审计机构对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具审计报告，对该报告进行了审议。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务预算执行情况、财务决算报告进行审议

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

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对公司 2020 年财务预算计划进行审议。

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

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 2019 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行利润分配，监事会对该分配方案进行了审议。

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

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。

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，续聘期为一年，负责公司财务报表的审计工作。

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

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。

(八) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具

非标准审计意见专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》进行了审核，出具了审核意见，会议对审核意见进行了审议；详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-013）。

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

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

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日