

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

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30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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董士彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

（1）总结监事会在2019年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结了2019年工作中的问题。

(2) 对 2020 年度监事会工作的展望。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的上披露的公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号【2020-017】）和《2019 年年度报告》（公告编号【2019-018】）。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2020 年度财务预算总体方案。

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《关于公司不进行 2019 年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2020]007418 号)，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

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

与会监事签字确认的公司《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日