

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事长曾广伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《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》报告了2019年度公司监事会的会议情况、工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具 的标准无保留意见(审计意见类型)审计报告,公司制定了《2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-003)、《2019 年度报告》(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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见(审计意见类型)审计报告,公司从主要财务数据和指标,资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

根据公司发展战略规划,并以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础,依据 2019 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划,经过分析研究,公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《补充确认 2019 年度关联交易》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《预计 2020 年度日常性关联交易》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《修订〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

修订《监事会制度》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事辞职》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《监事辞职》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《监事任命》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《监事任命》（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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年度对外借款》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度对外借款》（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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2019 年度日常性关联交易超出预计》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019年度日常性关联交易超出预计》（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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日