

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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04月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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日电话和微信方式发送通知。
5. 会议主持人：张国军
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》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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2019 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意《公司 2019 年监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司 2019 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需

资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以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：本议案尚需提交股东大会审议。

4. 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：

公司监事会对公司 2020 年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司 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：本议案尚需提交股东大会审议。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年度报告摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意公司 2019 年度报告及年度报告摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：本议案不存在回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：本议案不存在回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日