

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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5月26日
- 2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
- 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5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沙秋斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2019年度监事会工作报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-050）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2020年度财务预算方案》。

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《2019年度利润分配预案》

1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营成果，公司根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，依据公司章程等相关政策，公司拟实施2019年度利润分配预案。详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-052）。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-053）。

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

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

监事会

2020年5月27日