

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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6月4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5月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事严春雷因在外地缺席，委托监事姚遥代为表决。

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：

经审议，监事会通过了关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案，同

意监事会主席马颖女士代表监事会向股东大会作《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

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对《公司 2019 年年度报告及摘要》进行了审议并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告及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，该议案所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年全年财务预算报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了关于《公司 2020 年全年财务预算报告》的议案。

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

本议案不涉及关联事项，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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的“中审亚太审字（2020）020094 号”标准无保留意见的审计报告，公司净利润为人民币 7,951,997.74 元。

经审议，监事会同意公司 2019 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海派尔科化工材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海派尔科化工材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了关于《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司执行新会计政策并变更会计政策》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-016）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日