

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

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 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾耀盛先生
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席曾耀盛先生向公司监事会提交的《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

不涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人刘燕女士向公司监事会提交的《2019 年度财务报告》。

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

不涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司监事会提请全体监事审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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

不涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

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

不涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2020-037）。

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

不涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-039）。

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

不涉及关联关易事项，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

- （一）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- （二）《关于对广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 10 日