

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司 第三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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余珊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整，

及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。依据 2019 年的实际情况，就 2019 年工作进行总结汇报，并形成《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

本议案涉及不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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。

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

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2019 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2019 年财务决算情况。

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

本议案涉及不涉及关联交易，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 年度财务预算报告的议案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2020 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2019 年财务预算情况。

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

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 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

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2019 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的

专项说明的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：大信审字[2019]15-00007 号），监事会对此做出专项说明，详细情况请见公司于 2020 年 06 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度财务报表被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2020-048）。

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

本议案涉及不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 06 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-044）《苏州信达胶脂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》。

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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度发生的偶发性关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。具体内容详见 2020 年 06 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2020-046）

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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，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

经与会监事签字确认并加盖公章的《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州信达胶脂材料股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 17 日