

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰证券

广东帝通新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
- 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 6 月 12 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席麦剑峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人。

监事麦智协因个人原因未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》

1.议案内容：

2020 年 4 月 28 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东帝通新材料股份有限公司 2018 年度会计差错更正事项说明的专项审核报告（中

喜专审字[2020]第 00352 号)》，经事后审核，发现该报告存在差错需进行更正。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年半年度报告（更正后）》、《会计师事务所关于公司 2018 年度会计差错更正事项说明的专项审核报告（更正后）》、《前期会计差错更正公告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，经事后审核，发现该报告存在差错需进行更正，现公司对 2019 年年度报告及摘要作出相应的更正。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东帝通新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议记录》；

（二）《广东帝通新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东帝通新材料股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日