

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

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：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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜华先生
- 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《公司法》和《公司章程》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》议案

- 1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事杜华先生代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。
- 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《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司原监事会主席谢雪梅女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名选举杜华先生为公司第二届监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2019 年年度报告及摘要。

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

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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 -12,919,847.23 元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 -13,079,603.90 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经审计财务报表，公司出现连续亏损，经审计的财务合并报表净利润-12,923,547.44 元，未分配利润-13,079,603.90 元，公司股本总额为 32,000,000 元，已低于股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，须提交股东大会审议，详见公司 2020 年 6 月 19 日于股转系统指定信息披露平台发布的《广东延春高新材料科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

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

- （一）广东延春高新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- （二）广东延春高新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要；
- （三）广东延春高新材料科技股份有限公司 2019 年度审计报告。

广东延春高新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日