

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

## 河南强耐新材股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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24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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尚海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

监事会主席尚海涛先生代表监事会对2019年监事会工作完成情况做具体报告，并对公司2020年度监事会的工作做规划。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南强耐新材股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-039）、《河南强耐新材股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-040）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2019年年度财务决算报告。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-041）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2020年经营计划，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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

监事会

2020年6月24日