

1 证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 23 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 9 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：戴桂林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《龙冉股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字（2020）第 021123 号《审计报告》。

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。

（二）审议通过《龙冉股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 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《龙冉股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 2019 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《龙冉股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《龙冉股份有限公司 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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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《龙冉股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

根据相关法律法规等的有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告真实地反映出公司 2019 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。

（八）审议通过《关于计提减值准备的议案》

1.议案内容：

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够更公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序符合相关法律、法规。监事会同意本次计提减值。

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。

（九）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2019 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《龙冉股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

龙冉股份有限公司

监事会

2020年6月24日