

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 第二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29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：2019年6月19日以电话或邮件的方式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席王平华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会对 2019 年度工作进行了总结，对 2019 年度监事会审议情况进行了汇报，对 2020 年工作做了展望。

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《2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 6 月 29 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《2019 年度报告》（公告编号：2020-032）及《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-024）

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《2019 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计,现将天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的天健审字(2020)第 110034 号审计报告提交本次会议。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；每 10 股派发红股 3.333333 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。2020 年度，公司预计将发生的关联交易为：

1)、公司拟向关联公司湖南格莱伯阻燃科技有限公司采购商品，预计采购金额人民币 1600 万元。

2)、公司拟向关联公司香港生力铋业化工有限公司销售产品，预计销售金额人民币 1000 万元。

3)、2018 年益阳生力材料科技股份有限公司向凌建华承租位于湘府中路 369 号星城荣域综合楼 1403 房屋总计建筑面积为 440.45 平

方米，年租金 12 万元，租期 3 年，租金共计 36 万元。

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，关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《前期会计差错采用追溯重述法进行更正的》议案

1. 议案内容：

前期会计差错采用追溯重述法进行更正

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。

（九）审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 6 月 29 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《会计政策变更公告》

（公告编号：2020-031）

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。

（十）审议通过《补充确认 2017-2019 年度公司日常性关联交易》议

案

1. 议案内容：

2017-2019 年度公司日常性关联交易补充审议

1)、公司 2017 年向关联公司湖南格莱伯阻燃科技有限公司采购商品，采购金额人民币 2241.66 万元。

2)、公司 2018 年向关联公司湖南格莱伯阻燃科技有限公司采购商品，采购金额人民币 2318.60 万元。

3)、公司 2019 年向关联公司湖南格莱伯阻燃科技有限公司采购商品，采购金额人民币 723.78 万元。

4)、2018、2019 年公司向凌建华承租位于湘府中路 369 号星城荣域综合楼 1403 房屋总计建筑面积为 440.45 平方米，年租金 12 万元。

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，关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

益阳生力材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日