

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月18日以电讯的方式。
5. 会议主持人：万海云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

2019年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《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。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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。

（三）审议通过《关于2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》等规定，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。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司监事会对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核。

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 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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《公司 2019 年度审计报告及关联方资金占用情况汇总表专项审核》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(审计报告编号：上会字[2020]5790 号)及同日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于 2019 年度关联方资金占用情况汇总表专项审核说明》。

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 2019 年度关联交易予以确认》议案

1. 议案内容：

为保证公司日常经营及生产需要，公司在 2019 年发生了如下偶发性关联交易。

为解决公司日常经营活动中流动周转资金的需要，2019 年度公司与以下银行进行续贷业务：(1) 公司与中国农业银行金湖支行重新签

署续贷协议，借款 800 万元，期限一年，公司以房产、土地作为抵押方式进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷需进行连带担保；(2)公司与江苏银行金湖支行重新签署续贷协议，借款 300 万元，期限一年，金湖县金信担保公司为公司向银行进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷进行连带担保；(3)公司与淮安市金晟科技小额贷款有限公司签署借款协议，借款 100 万元，除外部担保外，公司法人、控股股东需进行连带担保。

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：

本次监事会成员不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（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事项，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)《公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日