

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

## 山东同创精细化工股份有限公司 第三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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柳红梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>》议案

1. 议案内容：

2019年年度报告及摘要，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2019年年度报告》（公告编号：2020-009），《2019年年度报告摘要》（公告编号为：2020-010）。

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

无

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>》议案

1. 议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

2019 年审计报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东同创精细化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

山东同创精细化工股份有限公司

监事会

2020年6月30日