

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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30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20日书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席李国莹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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》

1. 议案内容：

公司监事会主席李国莹先生向与会监事通报了公司监事会 2019 年度的工作情况，与会监事通过《2019 年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司股东大会审议

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沧州天河化纤制品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《沧州天河化纤制品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度预算报告》

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《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2019 年公司拟不进行利润分配

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

《关于对沧州天河化纤制品股份有限公司 2019 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沧州天河化纤制品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

沧州天河化纤制品股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日