

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

第一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8月20日
- 2.会议召开地点：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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冷新发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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〈公司2020年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2020年半年度

报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2020年半年度报告的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的各项规定。

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度未经审计的财务报表未分配利润累计金额-4,590,417.32 元，公司未弥补亏损已超出实收股本 12,000,000 元的三分之一。主要原因：一是疫情期间，公司《爆破作业单位许可证》资质到期，未能及时换发，推迟复工复产；二是受行业大环境影响，项目合同签约量减少，营业收入下滑。随着疫情影响的逐步消除，项目复工复产有序进行，公司后续将密切关注外部环境并提高市场竞争能力，加大市场开拓力度。促进业务良性发展，加强内部控制管理，控制营业成本及费用支出，增加公司盈利能力。

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

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

监事会

2020年8月20日