

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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：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8月10日以电话或邮件的方式送达各位董事
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：

会议召集及召开程序符合《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》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-068)

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：

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。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度中期利润分配方案》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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司会计政策变更的》议案

#### 1. 议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

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：

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

第二届监事会第九次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日