

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 第二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26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14日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陶佩敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （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2人。

监事曹智鹏因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

- （1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司

管理制度的各项规定。

(2) 公司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各项规定，未发现公司2020年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2020年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

(二) 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 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。本公司执行新收入准则对 2020 年期初报表项目无影响。

2. 议案表决结果：同意 2 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

1. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
2. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

监事会

2020年8月26日