

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司 第二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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：全体监事会成员
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘华英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《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的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易，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 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 14,158,034.79 元，母公司未分配利润为 12,293,359.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），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。

具体内容详见公司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）上发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

监事会

2020年8月27日