

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年2月22日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 尹阿妮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：

由监事会主席尹阿妮代表监事会作 2020 年度监事会工作报告。

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

本议案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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 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

本议案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 2020 年年度报告>及其摘要》的议案

1.议案内容：

请审阅《公司 2020 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要将于 2021 年 2 月 24 日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 予以公开披露。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2021 年度财务预算报告。

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

本议案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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

请审阅《西安凯立新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告将于 2021 年 2 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

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事项，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

《西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 24 日