

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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3月15日
- 2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓云路100号兴工科技园13栋503
- 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：2021年2月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王莉春女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会2020年度工作情况进行了总结，并编制了《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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见于 3 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年年度报告》及《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告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.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字（2021）146005号《审计报告》，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-13,714,759.07元，公司存在未弥补亏损。公司2020年度利润分配预案为：不分配。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《湖南博海新材料股份有限公司2020年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度财务报告审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年度审计报告》（京永审字（2021）第 146005 号）。公司监事会审议了《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度审计报告》

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于湖南博海新材料股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 3 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 3 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2020 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，董事会拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日