

证券代码：872731

证券简称：德石股份

主办券商：江海证券

德州联合石油科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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：2021年3月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《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<2020年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《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2020年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、年度报告及摘要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、年度报告及摘要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年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司2020年年度报告及其摘要，详细内容参见公司2021年3月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2020年年度报告及其摘要（公告编号：2021-002、2021-003）。

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。

（二）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会共召开了5次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

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，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〈2020年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

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，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<2021年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司2021年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了2021年度财务预算。

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。

（五）审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年合并归属于母公司股东的净利润为60,222,475.02元，加年初未分配利润89,495,092.66元，减去2020年支付普通股股利13,533,337.20元，减去2020年度提取10%法定盈余公积金6,159,591.43元，可供股东分配的利润为130,024,639.05元。2020年度公司利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本112,777,810股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利13,533,337.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

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。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会关于首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料的要求，会计师事务所就公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表出具审计报告。公司根据有关会计政策的规定编制了 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日的财务报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

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，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

与会监事签字确认的第二届监事会第三次会议记录及决议。

德州联合石油科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日