

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

## 上海泉欣织造新材料股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程与可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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监事会的2020年履职情况形成《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

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规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核，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。

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《2020 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

经审议，监事会通过了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

经审议，监事会通过了《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，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 年度利润分配方案〉议案；

#### 1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的“众环审字【2021】3610001 号”《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,854,738.11 元，母公司未分配利润为 22,591,867.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,956,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.2 股。

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《关于会计估计变更》议案。

#### 1. 议案内容：

经审议，监事会通过了《关于会计估计变更议案》。

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

上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》。

上海泉欣织造新材料股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 22 日