

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

安徽龙华化工股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王海龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽龙华化工股份有限公司章程》的规定，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〈安徽龙华化工股份有限公司2020年度监事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据2020年实际工作内容，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《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，形成了公司 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，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〈安徽龙华化工股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，对公司 2021 年的基本财务状况进行了初步预测，形成了 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。

（四）审议通过《关于〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年度利润分配〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

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〈安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告〉及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告》和《安徽龙华化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009、2021-010）

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

《安徽龙华化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 25 日