

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
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 23 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席屠剑龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》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《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年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：

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 年年度财务审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年年度财务审计报告》。

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：

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

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〈2020 年年度利润分配预案〉的议案》**

1. 议案内容：

《2020 年年度利润分配预案》。

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：

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〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》。

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：

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〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

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：

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〈续聘公司 2021 年度审计机构〉的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构，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：**

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《关于提名孙康先生为公司监事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司经营管理需要，免去屠剑龙先生的监事职务，提名孙康先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

**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：**

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**

浙江冠明电力新材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日