

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

第三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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以邮箱及微信方式发出
- 5.会议主持人：古纯祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<2020年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会已经完成2020年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司章程》的规定，组织编制完成《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<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2020 年度财务决算报告》，客观反映公司 2020 年财务情况及运营情况。

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<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

审议公司《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。

(四) 审议通过《关于<2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股

份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）及《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

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<公司 2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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，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<公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构>》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

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<公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-028。

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

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 9 日