

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司 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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 30 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄如文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《福建强纶新材料股份有限公司 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)《福建强纶新材料股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的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)《福建强纶新材料股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(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。

(二) 审议通过《2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《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

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：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021 年经营计划 and 目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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

《福建强纶新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日