

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

## 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：上海市金山工业区通业路128号2楼公司会议室
- 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4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘扬
- 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：  
《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2020 年度报告及摘要》议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2020 年度报告》(公告编码：2021-006)、《2020 年度报告摘要》(公告编码：2021-007)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于续聘会计师事务所》(公告编码：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案，拟安排分配人民币 360 万元。议案内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2020 年度利润分配预案》(公告编码：2021-009)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日