

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：湖南金联星特种材料股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议形式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话通知和电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：李云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会2020年度工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》进行审议。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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)年度报告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)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

(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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-020）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-021）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》进行审议。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》进行审议。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

根据公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，拟定 2020 年度不进行利润分配。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》进行审议。

因经营发展需要，公司向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、票据融资和开具保函等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 6,000.00 万元。百分之百保证金质押、票据质押的低风险业务不受上述额度限制。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司向控股子公司湖南乾龙新材料有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司向控股子公司湖南乾龙新材料有限公司提供借款》议案进行审议。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

监事会

2021年4月15日