

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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：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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖垒垒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

依据公司监事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

2021 年度的财务预算方案是根据公司 2021 年度以前的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2020 年的经营情况，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。根据证券法及全国股转公司等有关法律法规要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》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各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2021）020446 号”《审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 18,736,142.95 元。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

监事会

2021年4月16日