

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
- 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：监事会主席朱雯琳女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，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，将公司 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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，将公司 2021 年度财务预算报告情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告(中审亚太审字【2021】020069 号)》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告(中审亚太审字【2021】020069 号)》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度利润分配方案》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]020069号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润余额为5148002.99元。为保障公司经营的正常运行，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，公司拟决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了合同编号为2020年淄中临字012号的流动资金借款，借款金额300万元人民币，由实际控制人、控股股东与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了合同编号为2019年淄中临额抵字016-1号《最高额抵押合同》，为借款提供抵押担保，期限自2020年4月23日至2021年4月23日。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《补充确认与关联方淄博泰昊物资有限公司的关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营及拓展需要，公司与淄博泰昊物资有限公司签署了合同编号：ZBTH20200114 产品销售合同，销售金额 710.4896 万元人民币。

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

本议案不涉及关联事项，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

《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日