

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

## 山东诺亚方舟塑业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭方忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

#### （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年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司2020年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

- 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

该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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

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

该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》议案

##### 1.议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了 2020 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

该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》议案

##### 1.议案内容：

参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2020 年度财务预算报告。

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

该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。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本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

该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

1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日