

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：张华
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《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席张华女士代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

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事项。

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：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》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 2021 年度经营计划编制了 2021 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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，2020 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请中勤万信会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2021 年 1 月 2 日届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会拟提名张华、黄细平为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

第三届监事会监事候选人张华、黄细平不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。张华、黄细平均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第十一次会议决议》。

（二） 公司监事对年度报告的确认意见

浙江世博新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日