

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司 第二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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张垂中
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2020年度的履职情况进行了回顾与总结。

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，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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《2020 年年度报告摘要》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 理制度的各项规定；（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公司的各项规定，未发现公司年报报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2020 年年度经营管理和财务状况；（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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，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 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,383,938.32 元，母公司未分配利润为 21,775,973.70 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，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

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》。

江苏汇洋木业股份有限公司

监事会

2021年4月21日