

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 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21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10日以电话及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘连群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席刘连群汇报2020年度监事会工作情况。

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《公司 2020 年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告及摘要》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）《2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《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，《2020 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2020 年年度报告及摘要》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《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现将《公司2020年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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

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《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现将《公司2021年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

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

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的 2020 年年度报告，公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润为-2,070,895.79 元；2020 年末，母公司未分配利润为-15,227.25 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日