

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵玉雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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。

监事张鑫因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在 2020 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020 年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年年报摘要及年报报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年年度报告》、《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 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

无

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〉的议案》

1.议案内容：

2020 年在公司领导层以及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，加强经营管理，努力降低成本，实现良好的效益，现出具了《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

无

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〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层参照公司 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，拟定了《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

无

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〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

2021 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2020 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

为了反映公司 2020 年的生产和运营情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，为公司出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年度审计报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交股东大会审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届第八次监事会决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日