

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：以现场及通讯方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日，以书面、邮件、电话等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席熊云凤。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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：

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《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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：

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《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》。

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：

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《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

广东广山新材料股份有限公司拟实施 2020 年度利润分配。利润分配预案情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润 11,967,143.16 元，公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

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：

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

《广东广山新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2021-011

广东广山新材料股份有限公司

监事会

2021年4月22日