

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

## 江苏爱富希新型建材股份有限公司

### 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23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13日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：顾琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会总结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

该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 年年度报告和年报摘要的报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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

该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 年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：

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

该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 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

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

该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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经审计的财务报告，2020 年度公司实现净利润-220.56 万元，考虑公司未来发展需要及财务现状，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

该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。

(六) 审议通过《关于 2021 年度续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

2021 年度，公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，由其为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该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

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司  
监事会

2021 年 4 月 26 日