

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 第三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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无保留意见审计报告，该报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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规则》等有关要求，公司监事会对公司2020年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1)2020 年年度报告及年度报告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 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2020年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的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。

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2020年度财务状况，并作出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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，作出 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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日