

证券代码：872688

证券简称：ST 经纬云

主办券商：华英证券

## 江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

##### （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年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公

告编号：2021-005)。

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，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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司监事会对2020年度监事会工作情况进行了总结。

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，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》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营情况，公司编制了 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

不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况及 2021 年既定规划，公司编制了 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的合并报表未分配利润为-46,411,208.19 元，公司实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届监事会监事的换届选举。第一届监事会提名陈娜、程思禹为公司股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。

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，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**

《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日