

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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27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日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席连洪正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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《鸿通管材2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

鸿通管材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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《鸿通管材 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

参见公司 2021 年 4 月 27 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2021-003、2021-004 号公告。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《鸿通管材 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

鸿通管材 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《鸿通管材 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

鸿通管材 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《鸿通管材 2020 年度权益分派的方案》议案

1. 议案内容：

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，鸿通管材合并报表未分配利润为 94,213,584.36 元，母公司未分配利润为 106,425,111.16 元。

公司 2020 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《鸿通管材关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

参见公司 2021 年 4 月 27 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2021-005 号公告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

鸿通管材监事会成员中，于国情等共计 1 人为关联监事须回避表决，对该项议案有表决权的非关联监事为 2 人（超过半数）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《鸿通管材关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度会计审计机构，从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟提请召开公司 2020 年度股东大会，本次会议审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（一）至（七），将在该次股东大会进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的鸿通管材 3 届 2 次监事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日