

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

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 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 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长陈有富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈江顺新材料 2020 年度报告〉及〈江顺新材 2020 年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年年报摘要》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算方案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《关于<公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

《关于<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告>》。

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

无。

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》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司 2020 年度净利润亏损，2020 年度将不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

《关于会计估计变更的议案》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日