

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐瑜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司2020年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2021年4月27日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《广东松本绿色新材股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：

2021-006)。

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

本议案无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席徐瑜女士代表监事会汇报公司 2020 年度工作情况。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- (二)《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告》
- (三)《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

广东松本绿色新材股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日