

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

第二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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈日华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业集团股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制

了《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》。详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 27 日公告《海南沉香：2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《海南沉香：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）

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）公司 2020 年年度报告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）公司 2020 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

中兴华报字（2021）第 010553 号《海南香树产业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

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 年度监事会工作报告的议案》

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》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，监事会工作报告就 2020 年总体经营情况及监事会日常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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度审计报告及财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华审字（2021）第 011376 号《海南香树沉香产业集团股份有限公司审计报告》、中兴华报字（2021）第 010223 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2020 年度财务决算报告》并将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程，公司监事会编制了《公司 2021 年度财务预算报告》并将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司管理的需要，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司正处于发展阶段，还需要大量的资金投入，公司通过各融资渠道募集资金，拓展业务。因此，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华审字（2021）第 011376 号《海南香树沉香产业集团股份有限公司审计报告》、中兴华报字（2021）第 010223 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日