

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司 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28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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁春良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《新疆金双猫化工股份有限公司章程》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《公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据依据公司监事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《监事会2020年度工作报告》，监事会工作报告就2020年度总体经

营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。

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事项，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于公司 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：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2021 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

公司 2020 年经审计财务报表反映，截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-15,694,722.34 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 21,722,595.00 元的三分之二。

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事项，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

《新疆金双猫化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

监事会

2021年4月28日