

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第二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：现场方式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席艾永红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

监事会主席艾永红向与会监事汇报公司监事会 2020 年度的工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2020 年年度报告及摘要》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、《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

将公司《2020 年度财务决算报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

将公司《2021 年度财务预算报告》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

本议案不涉及关联交易，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<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

将公司《2020 年度利润分配方案》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

本议案不涉及关联交易，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<公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构>》议案

1.议案内容：

将公司《公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃	公司向关联	30,000,000	采购商品	—

料和动力、接受 劳务	方采购商品； 公司向关联 方接受劳务		4,440,986.35 接受劳务 1,595,899.52	
出售产品、商 品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销 售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品	-	-	-	-
其他	大股东向公 司提供借款； 公司向关联 方支付房屋 租金	20,300,000	大股东提供 借款 1,900,000 租赁房屋 213,600	—
合计	-	50,300,000	8,150,485.87	-

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，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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日