

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第一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28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15日以电话、邮件方式发
- 5.会议主持人：肖秋平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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年监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

2020年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开一次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事

及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。为了进一步了解 2020 年监事会会议的召开情况以及监事会对公司 2020 年度有关事项的意见，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，特制定《2020 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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

该事项不涉及关联交易，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 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

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

该事项不涉及关联交易，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<2021 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年财务预算报告》提请公司监事会审议。

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

该事项不涉及关联交易，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<2020 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营情况，结合公司今年多个新项目发展需要，2020 年度公司不对利润进行现金分红。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）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

该事项不涉及关联交易，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

《广东和润新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日