

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
- 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16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席麦丽奇女士
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

与会监事认真审核了公司《2020年年度报告及摘要》，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、行政法规及《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《2020年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2020年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020年年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司2020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年年度报告及摘要》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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2020年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020年年度监事会工作报告》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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2020年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，编制《2020年年度财务决算报告》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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年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》的规定，对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，创造更多的价值，公司本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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016 号）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2021-019 号）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日