

证券代码：872121

证券简称：氟聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海氟聚化学产品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由杨坡监事主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

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，公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 13,340,780.52 元，母公司未分配利润 13,504,621.88 元，母公司资本公积为 14,242,863.09 元

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 10,250,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于近日收到监事杨坡提交的《辞职报告》，监事杨坡因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名洪霞为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。杨坡的辞职申请将在公司股东大会选举产生出新的监事后正式生效，在此之前，杨坡仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。

洪霞，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 8 月至 2012 年 12 月任上海完美时空软件有限公司财务部会计；2014 年 3 月至 2018 年 12 月任国洲金融信息服务（上海）有限公司财务部财务经理；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任上海霖鲲文化发展有限公司财务部财务经理；2020 年 9 月至 2021 年 4 月任上海氟聚化学产品股份有限公司财务部财务。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会主席辞职公告》（公告编

号：2021-008）、《监事任命公告》（公告编号：2021-010）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

上海氟聚化学产品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日