

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 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26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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度监事会的工作情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司2020年度监事会

工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度的实际经营情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，我们制作了《2020 年年度报告》及摘要。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

本议案董事审议会未能通过，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的实际经营情况，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

本议案董事审议会未能通过，无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营规划，我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限

公司 2021 年度财务预算报告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

本议案董事审议会未能通过，无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑,在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下,2020 年度具体利润分配预案为:2020 年度公司暂不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

本议案董事审议会未能通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日