

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 第三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30日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秦淮路31号三楼公司会议室
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20日以书面方式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：宋金梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

不涉及关联交易事项，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〉及〈2021 年度财务预算方案〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 4 月 30 日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）发布的《2020 年年度报告》

(公告编号：2021-004)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年年初未分配利润为 79,878,540.28 元，公司 2020 年度实现净利润 33,089,940.91 元。根据《公司法》和公司章程规定，提取盈余公积金 3,742,385.49 元，当年度已对投资者分配股利 65,520,000.00 元，期末可供分配利润为 43,706,095.70 元。

公司目前总股本为 100,800,000 股，拟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 0.70 元（含税），共计分配利润人民币 7,056,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（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：

不涉及关联交易事项，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 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《南京科润工业介质股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日