

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

## 山东赛特新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：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 19 日 以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席齐淑芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

报告期内，公司监事会严格遵照相关法规和章程规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了严格审核并做出决议，为公司持续、健

康发展起到积极的推动作用。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司董事依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制公司 2020 年年度报告及其摘要。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东赛特新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《山东赛特新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2020 年主要财务数据进行了总结和分析。

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，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 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年各项工作完成情况及公司目前财务状况，对公司 2021 年的财务预算进行了总结和分析。

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，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 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，考虑到公司 2021 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，该事务所业务素质高，对审计工作认真负责，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于增补监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席齐淑芳女士、监事殷珂先生于 2021 年 4 月 29 日向监事会提交辞职报告，辞去公司监事会主席和监事职务，导致监事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张伟女士、孔宪华先生为公司第四届监事会新任监事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

监事会对上述提名监事候选人进行了任职资格审查，该监事候选人符合监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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，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

(一) 《山东赛特新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日