

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司 第二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8月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶庆和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-011）。
- 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2021-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司增加注册资本暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟进行送红股，需要增资公司注册资本，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（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

本议案不涉及关联交易，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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

监事会

2021年8月23日