

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年4月22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：2022年4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓小路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》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《2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2021年年度报告及其摘要》。

以上议案，请各位监事审议。

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《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会向公司股东大会提交《2021 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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。

（三）审议通过《2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报告》，公司 2021 年度归属于公司普通股股东的净利润为 3,082,948.40 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案，请各位监事审议。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司在 2021 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2021 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

以上议案，请各位监事审议。

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。

（八）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营需求，公司拟以 174 万元购买宣琦持有湖北科斯迪新材料科技有限公司的 58.00%股权。本次购买完成后，公司持有湖北科斯迪新材料科技有限公司 58.00%股权。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东富盛新材料股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2022-007）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

监事会

2022-04-22