

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告（更正后）

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：2020年8月28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：2020年8月17日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛文勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》、《厦门娜其尔日化股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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〈厦门娜其尔日化股份有限公司2020年半年度报告〉的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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）上披露的《厦门娜其尔日化股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-044）。

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。

4.监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《厦门娜其尔日化股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行监事的职责。我们保证公司 2020 半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

（二）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事会拟定了 2020 年半年度权益分派预案，公司目前总股本为 2000 万股，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 4.5 元（含税），共预计派发现金红利 9,000,000 元。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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）上披露的《厦门娜其尔日化股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）。

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《关于选举毛文勤先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举毛文勤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因毛文勤先生本人参与选举，因此回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门娜其尔日化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日