

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-019

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2021年2月26日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年3月8日在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于<公司监事会2020年度工作报告>的议案》

根据公司监事会2020年工作情况，公司监事会组织编写了《公司监事会2020年度工作报告》，对2020年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会2021年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司监事会2020年度工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

公司监事会审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<公司 2020 年度审计报告>的议案》**

公司监事会审议通过了《公司 2020 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2020 年度审计报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》**

公司监事会审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

全体监事审阅了《2020 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年初未分配利润为 95,997,343.73 元，加上 2020 年度实现的净利润 50,115,901.21 元，在提取法定公积金 0 元后，应付普通股股利 0 元，2020 年期末可供分配利润为 146,113,244.94 元。

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 131,526,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 13,152,634.1 元（含税）。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：2020 年度公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。基于此，监事会同意：2021 年聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2021 年度审计费用。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）《关于 2021 年公司监事薪酬的议案》**

公司监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司 2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2020 年度公司计提信用减值准备合计 6,778,575.24 元，转回 2,785,015.41 元，计提资产减值准备合计 9,150,852.90 元。

经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （十一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

- 1、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 8 日