

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三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：2020年4月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月3日以电话、邮件或书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》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《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2019年工作进行总结，审议《2019年度监事会工作报告》。

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〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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）披露的《2019 年年度报告及其摘要》（公告编号：2020-005、2020-006）。

监事会经认真审议公司《2019 年年度报告及其摘要》后认为：

(1) 公司《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等其他公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2019 年年度报告及其摘要》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，真实的反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况,未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况；

(3) 公司监事会在发表本审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会审议公司《2019 年度财务决算报告》。

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〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会审议公司《2020年度财务预算报告》。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，监事会审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定 2019 年度进行权益分派，监事会审议《关于公司 2019 年权益分派预案的议案》。

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《关于公司 2019 年度监督事项的意见的议案》

1.议案内容：

监事会审议《关于公司 2019 年度监督事项的意见的议案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于核销公司应收账款的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照依法合规、规范操作的原则，对于经营过程中确认无法收回的应收款进行核销，监事会审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2020年4月15日