

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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14日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，对公司 2020 年度财务状况做出预算估计，并将预算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 70,970,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元人民币（含税）。具体内容，详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2019 年年度权益分派预案》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2019 年年度报告》、《拾比佰：2019 年年度报告摘要》。

公司监事会对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次监事会会议召开之日，未发现参与 2019 年度报告及摘要的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

该议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据公众公司有关监督管理部门的要求，公司审计机构对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行汇总并编制了专项审核说明。具体内容，详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《拾比佰：关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计制度》，公司董事会编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子（孙）公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成

员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司编制了《2020 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》并予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日