

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

##### 1.议案内容：

2019年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定履行了相关职责，并形成了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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。

#### 1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况与财务情况以及公司 2020 年度的发展规划，编制了公司 2019 年度的财务决算报告及 2020 年的财务预算报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》。

#### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》等有关规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-033)、《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-034)。

监事会对公司 2019 年年度报告发表如下审核意见：

(1) 公司 2019 年年度报告的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 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度编制和审议的人员有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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

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《关于会计政策变更的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-037）。

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、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2020年5月29日