

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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7月10日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 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7月5日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓永鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月13日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉更正报出》的议案

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2017 年年度报告（更正后）》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉更正报出》的议案

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2018 年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2018 年年度报告（更正后）》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉更正报出》的议案

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据有关法律、

法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2019年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告（更正后）》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认江西新新材料股份有限公司2020年1季度关联交易情况》的议案

1.议案内容：

根据上市公司关于关联交易的有关规定，对2020年1季度内的关联交易提交董事会、股东大会补充确认。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西新新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西新新材料股份有限公司

监事会

2020年7月13日