

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

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3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月19日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事共同推举张森林主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告全文及摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、2019 年年度报告及摘要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、2019 年年度报告及摘要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，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘请 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 30 日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) 发布的《关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公

告编号 2020-024)

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2019 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 30 日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) 发布的《2019 年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号 2020-026)。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司追认 2019 年超预计金额的日常性关联交易公告的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 30 日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) 发布的《关于公司追认 2019 年超预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号 2020-021)。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举张森林为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席李仕涛先生辞去监事会主席之职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举张森林先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张森林先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

监事会

2020年3月30日