

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司 第二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13日以电话及邮件方式发出。
5. 会议主持人：贺翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第四次会议于2020年4月24日召开。会议通知已于2020年4月13日以电话、邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告回顾总结了 2019 年的工作，重点从履职尽责、发挥监督的重大事项等方面进行了系统性总结，同时围绕公司的经营发展提出了建议，并安排部署了 2020 年的工作。

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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

本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《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案**

#### **1. 议案内容：**

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

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《许昌金科资源再生股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据公司 2020 年经营目标和计划,财务部组织编写了 2020 年度财务预算报告,对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度不进行利润分配》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，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金，主要用于项目建设和公司业务开展。公司 2019 年度利润不分配不转增符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东合法权益。

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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）

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《关于会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

根据财政部发布的相关会计准则以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》，需对公司原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《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：

本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、备查文件目录**

许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日