

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司 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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司2019年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见：公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上的《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-0010）。

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

本议案内容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《关于 2019 年度公司监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报，详细内容见：《关于 2019 年度公司监事会工作报告》。

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

本议案内容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《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

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

本议案内容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 年公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所出具的公司 2019 年度审计报告(大华审字【2020】006706 号)，2019 年母公司实现净利润-12,737,155.97 元，累计可供分配利润为-2971.71 万元。根据公司章程的规定，公司决定 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案内容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 2020 年度公司财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2020 年财务状况进行了细致、准确的测算。

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

本议案内容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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

本议案内容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《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 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。（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

本议案内容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。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据财政部发布通知变更公司会计政策，自 2019 年 1 月 1 日起实施，执行新的会计政策对公司相关报表无影响。

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

本议案内容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

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议》

新疆天物生态科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日