

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-019

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2021年3月13日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2020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）公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年

度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前, 没有发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、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责任。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》进行了审议, 认为:

公司 2020 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况, 符合公司分红政策及相关法律法规, 兼顾了公司的长远利益, 符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展, 同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议并通过《关于关联交易确认及 2021 年关联交易预计的议案》

公司控股子公司向关联方自然人借款，主要系辽宁华锆新材料有限公司（以下简称“辽宁华锆”）和辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）前期处于建设及投产阶段，资金需求较大。关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允。该等关联交易不会损害公司及公司中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本次关联交易符合公司整体利益。

公司控股子公司辽宁华锆、辽宁华祥与关联方之间产生交易主要是基于其生产经营所需产生，产生的关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平、公正和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

监事会认为：2021 年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案，公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司和股东利益的情况，决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定，同意本次担保并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议并通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，该届监事会由 3 名监事组成，其中包含 1 名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名吴纯桥先生、包晓刚先生为第四届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年（第四届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届监事会作出的贡献表示感谢。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2021 年 3 月 24 日

附：

监事会监事候选人简历

吴纯桥先生简历：

吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场一部部长。

包晓刚先生简历：

包晓刚先生，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2013 年加入公司，一直从事公司技术研发工作，以第一作者获得授权实用新型专利 1 项，国家发明专利 5 项，现任公司副总工程师。