

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-004

龙岩高岭土股份有限公司 第一届第十三次监事会决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日以书面方式向全体监事发出第一届监事会第十三次会议（年度会议）召开通知，会议于2021年4月29日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦会议室以现场方式召开。会议由监事会主席涂水强召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，高级管理人员罗继华、熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会认为该议案结合了公司所处行业情况及特点和公司实际经营情况、自身战略、疫情影响等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，同时符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于拟定 2021 年生产经营财务计划的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-005）。

七、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-006）。

八、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日