

证券代码：833590

证券简称：长庚新材

主办券商：英大证券

## 福建长庚新材料股份有限公司 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8月26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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张甘杭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《福建长庚新材料股份有限公司章程》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《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月27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）披露的《福建长庚新材料股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

公司监事会对《2020年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《2020年半年度报告》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规定的各项规定。

（2）《2020年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息基本上能从各个方面真实反映公司2020年上半年的经营成果和财务状况等事项。

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月27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）披露的《公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（公告编号：2020-036）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建长庚新材料股份有限公司第二届监事会第六次

会议决议》

福建长庚新材料股份有限公司

监事会

2020年8月27日