

安徽集友新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年3月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2019年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、《2019年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

《2019年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《2019年度财务决算报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

五、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

六、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

七、《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

八、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

九、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 7 日