

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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：2021年3月17日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟德红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年财务决算报告》

1.议案内容：

公司2020年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-010)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席仲德红先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于上海恩捷为公司提供 5 亿元借款的议案》

1.议案内容：

为保证纽米科技业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，上海恩捷新材料科技有限公司拟向公司提供总额不超过人民币 50,000.00

万元的借款，期限为自云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会审批通过后一年内，期限为一年。费用按中国人民银行规定的一年期贷款基准利率执行，无相应担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

经资产评估公司及会计事务所测算，涉及资产减值准备的项目：应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备，本报告期内总计计提资产减值准备金额为 256,599,785.84 元，其中：2020 年 8 月 31 日，根据审计报告已计提 241,938,672.81 元；2020 年 12 月 31 日，根据 2020 年度审计报告计提 14,661,113.03 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2021 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 18 日