

青岛康普顿科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

2020年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：

（一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度审计报告》；

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月23日出具了和信审字(2020)第000283号标准无保留意见的《审计报告》:经审计2019年年度公司总资产105,672.46万元,总负债13,495.95万元,净资产92,394.90万元,实现营业收入97,024.41万元,归属于股东的净利润8,466.70万元。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(六)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(七)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(八)、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十一)、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2019年年度报告及2020年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十二)、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十三)、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,征求监事候选人本人意见后,选举王润强先生、刘杰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述

两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。（第四届监事会监事候选人简历详见附件）

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日

附件：

青岛康普顿科技股份有限公司

监事候选人简历

王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理税务师。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，北京安蓝环保有限公司财务总监，青岛康普顿环保科技有限公司财务总监，现任青岛康普顿环保科技有限公司总经理。

刘杰：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛宏茂制罐有限公司厂长，青岛康普顿科技股份有限公司物流部经理，现任青岛康普顿科技股份有限公司生产部高级经理、监事。