

明冠新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:688550 证券简称:明冠新材 公告编号:2022-040
明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。本次会议出席监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席李伟先生主持,本次会议的召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:688550 证券简称:明冠新材 公告编号:2022-042
明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议,于2022年4月26日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业背景. Lists the members of the 3rd Supervisory Board.

Table with 4 columns: 项目或事项, 名称, 开始或成为关联方时间, 同时开始或成为关联方时间. Lists related parties and transactions.

二、监事会的职责
(一)监事会的组成
(二)监事会的职权
(三)监事会的议事方式和表决程序

三、监事会的决议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

明冠新材料股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

明冠新材料股份有限公司 关于调整董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、调整董事津贴的原因
二、调整董事津贴的具体方案

明冠新材料股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、核销应收款项的原因
二、核销应收款项的具体情况

明冠新材料股份有限公司 2021年度年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
二、重大风险提示

Table with 4 columns: 指标名称, 2021年实际完成数, 2021年目标数, 变动幅度. Summary of key performance indicators.

二、报告公司主要业务简介
(一)主要业务
(二)主要产品
(三)主要经营模式



明冠新材料股份有限公司 关于调整董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、调整董事津贴的原因
二、调整董事津贴的具体方案

明冠新材料股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告

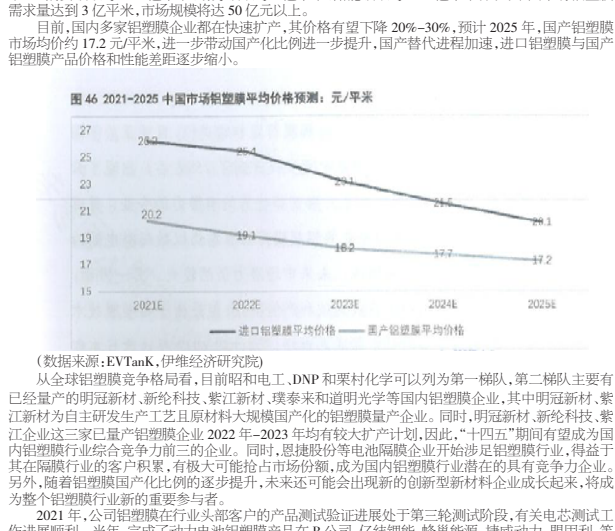
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、核销应收款项的原因
二、核销应收款项的具体情况

明冠新材料股份有限公司 2021年度年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
二、重大风险提示

Table with 4 columns: 指标名称, 2021年实际完成数, 2021年目标数, 变动幅度. Summary of key performance indicators.

二、报告公司主要业务简介
(一)主要业务
(二)主要产品
(三)主要经营模式



明冠新材料股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序

明冠新材料股份有限公司 关于调整董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、调整董事津贴的原因
二、调整董事津贴的具体方案

明冠新材料股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、核销应收款项的原因
二、核销应收款项的具体情况

明冠新材料股份有限公司 2021年度年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
二、重大风险提示

Table with 4 columns: 指标名称, 2021年实际完成数, 2021年目标数, 变动幅度. Summary of key performance indicators.