

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

深圳安博检测股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 17 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：2019 年 4 月 5 日 以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席向大会报告 2018 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳安博检测股份有限公司 2018 年年度报告》和《深圳安博检测股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体监事一致通过并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年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的各项规定；

（2）2018 年年度报告的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况和公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳安博检测股份有限公司会计政策变更公告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳安博检测股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日