

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢云清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司2018年度监事会工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详见公司于同日披露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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司经营发展情况，董事会对 2019 年度财务进行预算，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事变动的议案》

1.议案内容：

提名张嘉盈为公司监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，上述新任监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

张嘉盈女士，中国国籍，出生于 1989 年。2011 年 4 月至 2012 年 3 月于广东南峰集团有限公司人力资源部任薪酬专员；2012 年 4 月至今，于广东南峰集团有限公司总裁办任公章管理员。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司为关联方广元博能再生能源有限公司提供检测服务，交易金额约为 4,905.66 元。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日