

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020年3月4日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号公司会议室C
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：2020年2月21日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席魏玉杰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 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：

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 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，审议《公司 2020 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《高测股份：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于近期发现，由公司编制且已披露的 2017 年度和 2018 年度财务报表部分会计处理及财务报表存在差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，公司拟对前期会计差错进行追溯调整；公司拟对 2017 年年度报告及其摘要和 2018 年年度报告及其摘要的差错进行更正并披露。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的可靠性，确保公司年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备

为上市及非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告的财务审计工作要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第八次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日