

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 王志润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事王志润、王震宇、孙保东因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会2019年的主要工作情况。

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

无

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：

汇报公司 2019 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

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

无

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：

对公司 2020 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的“天职业字〔2020〕第 8618 号”2019 年年度审计报告符合中国会计相关准则，客观真实地反映了公司的财务情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度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：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2020]8618-1号”

《关于成都瑞拓科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司关联方在2019年度未占用公司资金。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]8618号审计报告，截止2019年12月31日，公司累计未分配利润为22,820,539.40元。

公司目前总股本为13,560,440股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每10股8.85元（含税）向全体股东分配红利，共计派发现金红利12,000,989.40元。（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对2019年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1. 公司2019年年度报告的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. 公司2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 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。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制。特对《公司章程》进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制。特对《投资者关系管理制度》进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制。特对《对外担保管理办法》进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日