

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第一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4月3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：2020年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷士发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分

析)、补充材料(非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益)。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会在总结公司 2019 年经营情况和对经营形势进行分析的基础上，结合 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算计划(营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈亏预算)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度审计报告》(编号为：大华审字[2020]002802，2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,227,013.22 元，根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东长远利益，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1、公司 2019 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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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事项，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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名雷士发为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事郑文举、贾金红组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过，第一届监事会任期结束后生效。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南省诚建检验检测技术股份有限公司监事会议事规则》。

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事项，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

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日