

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐玉琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

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《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,522,111.61 元, 母公司未分配利润为 4,522,111.61 元。母公司资本公积为 2,216,869.58 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,965,963.98 元, 其他资本公积为 0.00 元)。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,以未分配利润派发现金股利,每 10 股派发 4.52 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-006)。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务预算工作，向董事会汇报 2019 年度财务决算工作。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

《成都天大仪器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日