

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

## 上海雄博精密仪器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《监事会议事规则》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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度相关工作情况。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2019年度利润分配方案》议案****1.议案内容：**

鉴于疫情对公司生产经营活动影响较大，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

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**

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》****1.议案内容：**

公司因日常经营需要向银行申请贷款，由祝永进、刘志为公司银行贷款提供担保，现补充确认关联担保，具体明细如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
祝永进、刘志梅	1,000.00	2019.3.27	2020.3.24	否
祝永进、刘志梅	5,995.00	2018.10.19	2023.10.17	是
祝永进、刘志梅	1,200.00	2018.3.19	2019.3.1	是
刘志梅	1,000.00	2018.4.24	2027.4.23	否

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**

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案****1.议案内容：**

2019 年年度报告及其摘要已经起草完毕。

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**

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

监事会

2020年4月20日