

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 23 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 4 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长宋军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2019 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年度发展需要，公司管理层拟定了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈瑞意博 2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2020]006253 号《审计报告》。

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，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2019 年年报编制及报送提示事项》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 14,756,466.39 元，公司以当前总股本 6,530,000 股为基数，以未分配利润 14,143,980.00 元向全体股东按每 10 股送红股 21.66 股。

详见 2020 年 04 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）

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，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2020 年日常性关联交易进行了合理预计，详见 2020 年 04 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《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，无需回避表决

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市瑞意博科技股份有限公司第二届监事会第一会议决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日