

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京润达油气工程股份有限公司 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 24 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席岳丽娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 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，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行审计，并出具了亚 会 A 审 字（2020）0177 号《审计报告》。根据法律、法规和公司章程的规定编制了《润达股份 2019 年年度报告》及《润达股份 2019 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《润达股份 2019 年年度报告》（2020-011）、《润达股份 2019 年年度报告摘要》（2020-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要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 年年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；亚太（集团）会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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. 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案的主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制定的 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

2. 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2019 年亏损，根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京润达油气工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京润达油气工程股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日