

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

第二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24日
- 2.会议召开地点：北京市海地区肖家河东村甲一号院
- 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10日以口头、电话及书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（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。

（一）审议通过《2019年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，全面认真履行监事职责，切实维护公司利益，对公司的经营情况、董事、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易托各个方面进行全面

监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

请参考公司于 2020 年 04 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（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

无

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》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 年度财务决算报告情况予以汇报。

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

无

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：

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.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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增资本。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日