

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张帆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈述《2019 年监事会工作报告》，回顾过去一年的工作以及展望 2020 年监事会的重点工作。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2019 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2019 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》。

公司监事会的审核意见如下：

（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的各项规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本审核意见前，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事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务报表按照企业会计准则的规定进行编制，完成了企业的财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量大，为了保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《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事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的监事无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所》（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事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于修改公司章程》（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事项，出席会议的监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于修改信息披露制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于修改公司章程》（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事项，出席会议的监事无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（二）《天津瑞灵石油设备股份有限公司2019年年度报告》、《摘要》及《审计报告》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

监事会

2020年4月27日