

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李泽民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 年年度报告及其摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度

报告》及《2019 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》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》及《2019 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》真实反映出公司 2019 年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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，监事会主席组织人员撰写了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本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>》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字[2020]371ZA7346 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小

企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关部门人员撰写了《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚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>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关部门人员编制了公司《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年审计报告》，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,104,846.22 元，母公司未分配利润为 51,325,883.99 元。母公司资本公积为 19,055,800.30 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,000,000 元，其他资本公积为 13,055,800.3 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9 股。实际分派结果以中国证券结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019

年第 78 号) 执行。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司经第二届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计及相关专项审计工作，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司按照要求修订了《公司监事会议事规则》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日