

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

## 深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二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26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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宗振思
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

由监事会主席宗振思先生代表监事会就2019年度工作进行了总结并就2020年监事会的发展提出新的规划及目标。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已根据 2019 年度的实际经营情况编制了 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要，请各位监事予以审议。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司 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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 度的财务状况进行合理预计后，编制了《2020 年度财务预算报告》，请各位监事予以审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司2019年度利润分配方案》的公告（公告编号2020-014）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

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：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。《监事会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-023）。

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

经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

监事会

2020年4月27日