

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰证券

北京方等传感器研究所股份公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：贾珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 年审计报告、年度报告及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） 未发现公司 2019 年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年审计报告、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） 提出本意见之前，未发现参与审计报告、年度报告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

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出公司 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

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 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

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具的【2020】京会兴审计第 13000098 号审计报告。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,325,306.82 元人民币；公司资本公积为 291638.65 元人民币；公司总股本为 10,000,000 股。为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。

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

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《第一届监事会第五次会议记录》
- （二）《第一届监事会第五次会议决议》

北京方等传感器研究所股份公司

监事会

2020 年 4 月 27 日