

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

## 威海博扬超声仪器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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日以书面方式通知
5. 会议主持人：张国文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年年度报告》、《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司《2019 年年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2019 年度的经营成果。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司《2020 年财务预算报告》预算基础合理，切实可行，符合公司实际。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案**

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《监事会换届选举》议案**

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张国文、于海燕为第三届监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事张晓伟一起组成公司第三届监事会详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2020-017）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日