

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

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：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
- 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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度监事会按照有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管人员的工作进行了监督检查。现结合2019年度的主要工作情

况，监事会拟定了《2019年监事会工作报告》。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司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》等有关要求以及相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2019 年年度报告及摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2020 年年度财务预算报告予以汇报。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会提议暂不进行利润分配。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

（二）《2019 年年度报告及摘要》

（三）《2019 年度财务决算报告》

（四）《2020 年度财务预算报告》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日