

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室
- 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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年度年度报告及年报摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年年度报告》（公告编号2020-007）、《2019年年度报告摘要》（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

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《2019年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席根据 2019 年监事会职责履行情况和 2020 年监事会工作计划，编写了《2019 年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。

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《2019年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《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《2020年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《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

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《2019年度公司利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

基于公司经营业绩，公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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

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《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号 2020-009）。

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。

(八) 审议通过《关于为弥补亏损达实收股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-7,860,013.30 元，未弥补亏损-7,860,013.30 元，公司实收股本 10,020,000.00 元未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

（九）审议通过《关于修订<湖南朗圣实验室技术股份公司监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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

《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日