

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司三楼307会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日，以专人送达方式通知。
5. 会议主持人：高允
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集履行了必要的审批程序；会议通知于2020年4月11日发出，满足召开监事会应提前10天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会 2019 年度工作情况报告。

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。

(二) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州华新检测技术股份有限公司 2018 年度审计报告》（天健审〔2019〕3876 号）进行了确认。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日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《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《杭州华新检测技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

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。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司不分配利润。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《补充确认 2019 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2018 年度偶发性关联交易，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体详见新《监事会议事规则》。《监事会议事规则》经股东大会审议通过后生效，同时原各项制度废止。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

监事会

公告编号：2020-004

2020年4月28日