

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月28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6月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩喜良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会出具了2019年度监事会工作报告，现将2019年度监事会工作提交监事会审议。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对2019年度经营成果和财务状况进行总结分析，现将2019年度的财务决算报告提交监事会审议。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2019年度不进行利润分配。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了《2020年度财务预算报告》，现将2020年度的财务预算报告提交监事会审议。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《补充确认2019年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司对2019年度关联交易进行补充确认，现提交监事会审议。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为能够更好的规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2019 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性，公司预计 2020 年与山东威尔德石油科技有限公司关联采购金额不超过 1,000 万元，关联销售额不超过 1,000 万元。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司的审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，较好地完成了有关的财务审计、审核和验资工作。经研究决定：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。具体内容见公司

2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020041）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会对董事会关于2019年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明的意见》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司2019年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大华审字【2020】0010634号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，监事会就董事会出具的专项说明发表了意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于2019年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020046）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《〈2019年年度报告〉及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年发展情况编制了2019年年度报告及报告摘要，提交监事会审议。

公司监事会对公司《〈2019年年度报告〉及报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告的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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东陆海石油技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日