

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

## 广东衡标检测技术股份有限公司 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8月24日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 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8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢云清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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〈广东衡标检测技术股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东衡标检测技术股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-029)。

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规以及《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司计划为关联方广西玉林豪丰实业管理有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 100,000.00 元。

2、公司计划为关联方玉林欣能热力能源有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 100,000.00 元。

3、公司计划为关联方东莞市豪丰污水处理有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 50,000.00 元。

4、公司计划为关联方东莞市豪丰供水有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 50,000.00 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，广东衡标检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-4,653,346.09 元(未经审计)，公司未弥

补亏损达实收股本总额 10,500,000.00 元的三分之一。

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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日