

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡为红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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2人。

监事胡鉴凌因联系不上缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，及对 2023 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由监事会主席代表监事会汇报工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会就审计机构出具的《云南瑞博检测技术股份有限公司 2023 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《〈关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉议案》

1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中审亚太审字(2024)003760 号，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日