

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：鼎兴商务大厦8楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄云莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-016）、《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年度报告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的各项规定；

2、公司 2019 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年的财务预算计划。

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

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.8 元（含税），共计派送现金人民币 2,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期为2020年度。

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

本议案不涉及关联事项，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《关于重要会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2019年5月先后发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号）和《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号）两个会计政策变更，于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更。

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

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1500 万元（含），即指在投资期限内任一时点购买理财产品的总发生额不超过人民币 1500 万元（含）。

2、购买理财产品的品种

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品（包括但不限于“乾元—满溢”180 天开放式产品（机构）、中航证券鑫航陆享 X 号集合资产管理计划或首创证券创陆 10 号等）。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过至公司 2020 年年度股东大会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

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

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

监事会

2020年4月20日