

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 10 日 以书面（网络）方式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席朱一鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及股东的整体利益，确保了公司正常、有序、健康运行。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告的《格临股份 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)和《格临股份 2019 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2019 年度的财务状况及经营成果进行了汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司目前的实际情况，提议 2019 年度利润暂时不分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

2019 年 5 月 9 日，执行修订后的非货币性资产交换会计准则；
2019 年 5 月 16 日，执行修订后的债务重组会计准则；2019 年 4 月

30 日，采用新的财务报表格式；2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告的《关于修改监事会议事规则的公告》（公告编号：2019-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告的《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江格临检测股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江格临检测股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日