

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼
- 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4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈钊铨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（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《广东万田检测股份有限公司关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务状况进行了审计，并出具标准无保留的《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2019年年度报告》

及《广东万田检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广东万田检测股份有限公司 2019 年年度报告》(2020-013) 及《广东万田检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-014)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈钗铨汇报《2019 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案 》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报告审计

机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日