

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：鼎兴商务大厦9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7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年8月19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2020年半年度

报告》（公告编号：2020-027）。

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细则》等有关要求，公司监事会对公司2020年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2020年半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2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司2020年半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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年会计政策变更的议案》

1.议案内容：

中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2017 年 7 月 5 日 发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知（财 会〔2017〕22 号）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行； 执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据 新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本 次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认 方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。

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。

本议案无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六次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

监事会

2020年8月19日