

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市美信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4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 王嘉子
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《深圳市美信检测技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》  
议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年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 年年度报告的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 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》  
议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。修改后的制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会制度》（公告编号：2020-013）。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分

配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

监事会认为，本次利润分配符合公司发展的规划，未违反公司章程及相关规定，同意本次权益分派。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于追认 2019 年变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，经董事会核查，发现公司存在部分募集资金改变用途且未按照规定履行决策程序的情形，根据公司《募集资金管理制度》的规定，现补充审议。

监事会认为：上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司监事会同意确认上述募集资金用途变更事项。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查并形成专项核查报告，经审议，除了较小金额募集资金使用不符合募集资金约定的用途且未按照规定履行决策程序外，监事会未发现公司募

集资金的存放及使用存在其他违反规定的情况。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日