

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：民族证券

深圳市美信检测技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年4月19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：2019年4月8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2018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2018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 2018 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《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2018 年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) 2018 年年度报告及年度报告摘要内容和格式符合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 2018 年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

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 2018 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 2018 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 2019 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 2019 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《2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据 2018 年瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《审计报告》，公司 2018 年度归属于挂牌公司的净利润为-265,022.61 元，期末母公司可供分配利润为 3,669,026.41 元。基于公司发展需要，公司董事会提议 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司监事会认为，董事会的提议符合公司的实际发展需要，同意不进行权益分派。

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。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

监事会认为，公司本次会计政策的变更系根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

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

不涉及关联交易事项，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

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日