

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-064

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2018年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第七次会议于 2018 年 10 月 25 日（星期四）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由原监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于补选公司监事》的议案

经审议，监事会认为：公司原监事、监事会主席黄燕女士已提交辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定的公司监事人数，需补选公司监事。现拟提名汪洪潮先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。同时，提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商变更相关手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 2、审议通过《2018 年第三季度报告全文》的议案

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报及证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 3、审议通过《关于对全资子公司进行增资》的议案

经审议，公司监事会认为根据公司的战略部署，公司拟将与德尔塔业务相关的资产，以评估净值 772.75 万元为基准，扣除在评估基准日（2018 年 9 月 30 日）至子公司德尔塔在工商部门办理增资手续期间拟用于增资资产的折旧及摊销金额后的余额进行增资，增资完成后公司仍然持有德尔塔 100% 股权。本次增资有利于进一步促进德尔塔更好的开展业务，增加其综合竞争力，从而为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 4、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》的议案

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币一亿元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

同意本次向银行申请授信额度的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 5、审议通过《关于会计政策变更》的议案

经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日

附件：

### 汪洪潮先生个人简历

汪洪潮先生，男，1985年生，中国国籍，毕业于湖北民族学院会计学专业，本科学历，曾于正大康地(蛇口)有限公司担任财务主管；2014年至今就职于本公司，现任公司高级预算会计。

截止公告日，汪洪潮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。