

证券代码: 300206

证券简称: 理邦仪器

公告编号: 2018-068

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届监事会 2019年第三次会议决议公告

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”）第四届监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 10 月 25 日（星期五）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 2019 年 10 月 18 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。会议由监事会主席伍剑红女士主持，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《2019 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《2019 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。

《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2019 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。

2、审议通过《关于会计政策变更》的议案

监事会经认真审核：本次会计政策变更是公司依照财政部的最新规定进行的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调

整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。

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《关于变更公司注册资本》的议案

公司于 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日期间实施了股份回购计划，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了 3,278,154 股，并且已于 2019 年 9 月 27 日办理完成了上述已回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 585,000,000 股减少至 581,721,846 股，公司注册资本相应地由 585,000,000 元变更为 581,721,846 元。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

因公司实施股份回购注销事项，公司注册资本由 585,000,000 元变更为 581,721,846 元，总股本由 585,000,000 股变更为 581,721,846 股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 58,500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,172.1846 万元。
第十九条 公司股份总数为 58,500 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 58,172.1846 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

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

二〇一九年十月二十八日