

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2020-014

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届监事会 2020年第一次会议决议公告

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 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）11:30 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 2020 年 4 月 17 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《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、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 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。

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 2019 年度股东大会审议。

### 2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案；

《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

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 2019 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案；**

2019 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强。报告期内，公司实现营业收入 113,624.30 万元，同比增长 14.46%；归属于上市公司股东的净利润为 13,185.05 万元，同比增长 42.30%。报告具体内容详见于巨潮资讯网披露的《2019 年度财务决算报告》。

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 2019 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》的议案；**

公司董事会出具了 2019 年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，报告内容详见巨潮资讯网。

监事会认为：公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案；**

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务。

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 2019 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2019 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 1,235.11 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 27,520.24 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 26,405.34 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：2019 年度拟按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 581,721,846 股为基础，每 10 股派发现金股利人民币 1.72 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,005.62 万元（含税）。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；**

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案**

外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，监事会对此事项发表了同意的审核意见。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案**

经审核，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，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综合授信额度的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **10、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬》的议案**

公司拟定 2020 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于提名监事候选人》的议案**

公司监事会于2020年3月收到监事会主席伍剑红女士的书面辞职报告，伍剑红女士因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务，辞职后，其将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名周奕荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《2020 年第一季度报告》的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》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。

《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2020年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 13、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

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 2019 年度股东大会审议。

### 14、审议通过《关于会计政策变更》的议案；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

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

二〇二〇年四月二十八日

附件：

### 周奕荣女士个人简历

周奕荣，女，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018年至今就职于本公司，现任集团供应链人力资源专员，职工代表大会秘书。

截止公告日，周奕荣女士未持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有5万份权益，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。