

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭加莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于〈云南瑞博检测技术股份有限公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定本定向发行说明书。

本次拟发行股票不超过 1,750,000 股（含 1,750,000 股）的人民币普通股，本次发行价格为每股 1.714286 元，预计募集资金金额不超过 3,000,000.00 元（含 3,000,000.00 元）。

本次股票发行，现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司于 2020 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-046）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟债转股并签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟与本次股票发行确定对象的投资者签署《股票认购合同》，本合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司拟债转股所涉及高斌的债权价值评估项目资产评估报告》（公告编号：2020-049）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》

1.议案内容：

本次交易以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定转为股份的债权资产的价格，定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会拟选举谭加莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

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

本议案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

《云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云南瑞博检测技术股份有限公司

监事会

2020年9月30日