

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡为红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、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。

监事饶敬梅因工作原因缺席，委托监事孙振生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露的《2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告》。

- 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

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《2020年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

监事会主席汇报了2020年公司监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1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《公司2020年度审计报告》的议案

### 1.议案内容：

财务负责人宣读了《公司2020年度审计报告》。

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

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。

## （四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

财务负责人宣读了《2020年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

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《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

财务负责人宣读了《2021 年度财务预算报告》，2021 年度财务预算报告是根据公司近年来审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2021 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

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、备查文件目录

1、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 7 日