

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年4月12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：2022年3月31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：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2021年年度报告及摘要》。

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《2021 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年监事会工作情况，及对 2022 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司监事会主席胡为红代表监事会汇报监事会工作情况。

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《公司 2021 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2021 年度财务决算报告》。

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。

## （四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2022 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《<公司 2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就审计机构出具的《云南瑞博检测技术股份有限公司 2021 年度审计报告》进行审议。

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。

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。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2021 年度利润分配。

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六次会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司

监事会

2022年4月12日