

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李仁刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25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）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《天嘉智能装备制造

江苏股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）。

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<2018 年度监事会公司报告>的议案》

1.议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 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《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2019 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《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度利润分配预案》，根据公司的财务状况及经营发展的实际需

要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日