

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

## 上海科致电气自动化股份有限公司 第二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：2019年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由吴芸监事会主席主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2018 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-005、2019-006。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《创新层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所

包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年第一季度报告》议案；

1. 议案内容：

公司编制了公司《2019 年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第一季度报告》，公告编号为 2019-009。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第一季度报告基本

上真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）公司《第二届监事会第六次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见；
- （三）公司监事会关于 2019 年第一季度报告的书面审核意见。

上海科致电气自动化股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日