

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

## 天和自动化科技(苏州)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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出。
5. 会议主持人：叶芊好
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》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 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告及其摘要》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）《2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司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。

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：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《监事会对董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度的工作情况。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营情况，对公司 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，并以 2019 年的经营规划为基础编制《2018 年度财务决算报告及 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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展和生产经营情况，公司就 2019 年度日常性关联交易进行了预计，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

许文平作为关联监事已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

监事会

2019年4月29日