

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020年4月6日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼五楼会议室
- 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：2020年3月24日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王莲珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。

公司 2019 年年度报告的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各项规定。公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年经营管理和财务状况。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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度权益分派预案：不进行权益分派。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时授权董事会决定聘请费用。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-029）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会全体监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日