

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

第二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：2020年4月27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：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭小峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要进行审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019 年度利润分配及未分配利润转增股本预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中未分配利润为 51,393,739.58 元，母公司未分配利润为 51,413,501.53 元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 37,000,000 股为基数，以未分配利润向权益分派实施时股权登记日的全体股东每 10 股送红股 13 股，共预计派送红股 48,100,000 股。本次权益分派实施后，公司总股本将为 85,100,000 股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议，最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，修订后《监事会制度》经股东大会审议通过后生效。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第五次会议决议》

经与会监事和记录人签字确认的《第二届监事会第五次会议会议记录》

江苏中科君达物联网股份有限公司

监事会

2020年4月28日