

证券代码：870246

证券简称：嘉泰智能

主办券商：兴业证券

深圳市嘉泰智能股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年3月10日，会议通知及文件以邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月21日
- 3、会议召开地点：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席李文英。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

审议《2017年年度报告及其摘要》。

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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-027）及《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-028）。

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2017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《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》进行了审核，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挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司2017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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

审议《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于监事会对董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》的议案

1、 议案内容：

审议《关于监事会对董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《监事会对董事会关于 2017

年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2018-028）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

审议《2017 年度利润分配方案》。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2017

年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017年度利润分配方案》（公告编号2018-029）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度会计政策变更的议案》

1、议案内容：

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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-030）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于追认 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

追认公司 2017 年度发生的关联交易。

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) 发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司关于追认 2017 年度关联交易的公告》(公告编号 2018-034)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市嘉泰智能股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日