

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

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：2019年4月26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈艺勇
- 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》、《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〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，就2018年公司的经营、发展及各方面情况，公司制定了《厦门信昇达物联科技股份有限公司2018年年度报

告》及《厦门信昇达物联科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，相关公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告，公告编号分别为(公告编号:2019-013)、(公告编号:2019-014)。

审核意见：

A、《2018 年年度报告及摘要》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。

B、《2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2018 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

C、提出本意见前,未发现参与《2018 年年度报告及摘要》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，就 2018 年公司的经营、发展及各方面情况，监事会拟定了《关于公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小

企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，公司制定了《公司 2018 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，公司制定了《公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，经审计，公司 2018 年共实现利润人民币 3,218,214.53 元，扣除转增资本 0 元和提取盈余公积金 0 元，2018 年末可供分配利润为人民币 3,218,214.53 元，加上上年未分配利润 -15,008,450.08 元，累计未分配利润为人民币 -11,790,235.55 元。利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，厦门信昇达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额-11,790,235.55 元，公司实收股本为 34,500,000 元，公司为弥补亏损已达实收股本总额的 1/3。

公司在发展前期过程中在技术研发和市场营销方面的投入比较大，导致了前期的亏损，但是随着业务的不断扩大以及管理水平的不断提高，2018 年扭亏为盈，预计 2019 年将取得更好的成绩。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充审议关联担保的议案》

1.议案内容：

为了公司更好发展，满足公司流动资金的需要，公司向光大银行厦门分行分别贷款 200 万及 280 万，期限分别为 2018.09.28 至 2019.03.26 及 2018.11.23 至 2019.05.22，董事长林成相为此提供保证担保。

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

本议案关联方林成相不涉及与监事的关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门信昇达物联科技股份有限公司会计政策变更的公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日