

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司 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29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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈泉元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2018年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：
审议《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
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈智恒科技股份有限公司 2018 年度审计报告〉》

1. 议案内容：

审议福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年度报告及其摘要》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的各项规定，未发现公司 2018 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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》

1. 议案内容：

公司根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，对公司 2018 年度财务进行决算，并出具财务决算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据以前年度的财务指标和市场变化情况，公司对 2019 年度财务情况进行预算，并出具财务预算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智恒科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-026）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）智恒科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

智恒科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日