

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 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28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15日以电话及书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席周喜庆
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《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》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 2018 年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

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将监事会 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度审计报告及财务报表》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度审计报告及财务报表予以汇报。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度财务预算方案》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算方案予以汇报。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

监事会

2019年4月29日