

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

## 浙江创为智能装备股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月13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：2018年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪旭春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的有关规定和要求，公

司已编制了《2018 年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 13,290,983.51 元，累计资本公积为 6,688,095.03 元。公司 2018 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.66 元（含税）人民币，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。

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。

**三、 公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的有关规定和要求，监事会对 2018 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2018 年半年度报告的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、公司 2018 年半年度报告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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2018 年半年度的

经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2018 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 四、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江创为智能装备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日