

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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3月8日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄琥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

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》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生额（元）
1	谈群、姜加标	提供担保	10,000,000.00

2	谈群	提供借款	10,000,000.00
3	姜加标	提供借款	10,000,000.00
4	谈慧	提供借款	10,000,000.00
5	魏世玲	提供借款	4,000,000.00
6	黄琥	提供借款	3,000,000.00

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。公司控股股东、实际控制人谈群、姜加标拟向公司提供总额不超过 1000 万元的无偿贷款担保，公司股东谈群拟向公司分次分多笔提供总额不超过 1000 万元的有偿借款，股东姜加标拟向公司分次分多笔提供总额不超过 1000 万元的有偿借款，股东谈慧拟向公司分次分多笔提供总额不超过 1000 万元的有偿借款，股东魏世玲拟向公司分次分多笔提供总额不超过 400 万元的有偿借款，股东黄琥拟向公司分次分多笔提供总额不超过 300 万元的有偿借款。上述借款期限以单笔借款协议签订期限为准，借款利率为年息 8.00%，公司可提前偿还借款。

相关内容详见于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案监事会主席黄琥为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 19 日