

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27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3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《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《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席周伟先生代表监事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作安排进行规划。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

请参见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（2019-015）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司2018年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；2018年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2018 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2019 年度生产经营安排计划,编制了 2019 年度财务预算方案。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对 2018 年度利润不进行分配。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 27 日