

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司

第五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：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《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《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司于2019年3月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度报告》(公告号2019-001)、《2018年年度报告及摘要》(公告编号2019-002)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 公司2018年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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3) 在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年财务报表及附注>的议案》

1.议案内容：

《2018年财务报表及附注》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-006

监事会

2019年3月29日