

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以短信或邮件方式发出
5. 会议主持人：李旻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席李旻做 2018 年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司 2018 年度有关事项发表的意见，三是监事会 2019

年的工作计划。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司战略规划，对公司 2019 年度财务预算情况进行汇报。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年年度报告及摘要》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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

发现公司《2018年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2018 年度审计机构，聘期 1 年。监事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

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

本议案不涉及关联方交易，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）《苏州中信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 12 日