

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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16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4月1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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2018年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2018年度的工作情况做了总结。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》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年度报告内容与格式指引》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) 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；
- (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，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。
- (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。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 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《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

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) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

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。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

监事会

2019年4月16日