

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

监事张智林因近期工作出差未能参会不能保证公告内容真实、准确、完整。除监事张智林以外的公司监事会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 2 号会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日 以电子邮件及电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人。

监事张智林因工作出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2018 年第四季度向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认 2018 年公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认 2018 年公司向关联方延续借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认 2018 年公司向关联方延续借款的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华威科智能股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（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《关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华威科智能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华威科智能股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《湖北华威科智能股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

计划本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

《湖北华威科智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日