

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

## 天津新智视讯技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：天津新智视讯技术股份有限公司会议室
- 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4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐志纯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《2018年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2018年度公司共召开两次监事会会议，审议通过了相关议案。监事会主席对2018年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《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

无。

4.提交股东大会表决情况：

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》

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挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—软件和信息技术服务公司》等有关要求，公司编制了《天津新智视讯技术股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司《2018 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2018 年年度报告及其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) 公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《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》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—软件和信息技术服务公司》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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十三次会议，依法履行了监事的职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：

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》

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况进行分析总结。

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

无。

4.提交股东大会表决情况：

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》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场预测和经营策略，结合 2018 年度财务决算报告，编制了 2019 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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 18 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）上披露的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司 2018 年度不进行利润分配。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，特提名宫跃峰、徐志纯为第三届监事会候选人，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体议案内容请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《天津新智视讯技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司

监事会

2019年4月18日