

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁科铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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》议案

1.议案内容：

监事会对公司2018年度公司运营情况、会议召开情况事项发表了意见，并提出了2019年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告，总结2018年财务运营情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为上海顺舟智能科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，认为：

1、公司2018年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、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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

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。

我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司 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）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财业务》议案

1.议案内容：

公司使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品，公司在单笔购买不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超过人民币 2000.00 万元的额

度内使用自由闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司总经理进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间进行购买。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海顺舟智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

上海顺舟智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日