

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

**上海复展智能科技股份有限公司**  
**第二届监事会第六次会议决议公告**

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19日
2. 会议召开地点：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1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董野
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2018年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席董野代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。内容包括总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《上海复展智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-013）。

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 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，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

《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日