

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

### 第一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18日
- 2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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的议案》

###### 1.议案内容：

监事会根据2018年度工作情况编制的《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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》 (公告编号：2018-012)。

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事项，不需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

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》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，并发表了审议意见如下：

(1)《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)《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有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，不需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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事项，不需回避表决。

4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名杨克威为第二届监事会非职工

## 监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会股东代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名杨克威为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### 4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日