

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康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22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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李佩琳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2018 年度财务报表及审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2018 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2018 年度的《关于四川赛康智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，现将该专项说明提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日