

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

## 深圳市中诺思科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议2018年度监事会工作报告相关内容。

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

该项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《关于审议公司 2018 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发布的《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《2018 年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1. 2018 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各项规定。

2.《公司 2018 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《公司 2018 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年度报告及摘要》真实地反映出公司 2018 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

该项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《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算报告相关内容。

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

该项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《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算报告相关内容。

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

该项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《关于审议公司 2018 年关联方资金占用专项审计报告的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市中诺思科技股份有限公司二〇一八年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第 ZI10220 号）》。

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

该项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。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营持续、稳定、健康发展，保障公司经营资金需求，公司决定不进行 2018 年度利润分配。

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

该项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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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

该项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

《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日