

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司

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 18 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 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张金龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

（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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报

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

本议案内容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《2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的、公告编号 2019-005 号的《2018 年年度报告》和公告编号 2019-006 号的《2018 年年度报告摘要》。

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

本议案内容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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交监事会审议

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

本议案内容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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，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

本议案内容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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司了解程度等因素，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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

本议案内容不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

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

本议案内容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

《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日