

证券代码：871119

证券简称：德系智能

主办券商：长江证券

青岛德系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23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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐天潭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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：
审议《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

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《德系智能:2018 年年度报告》(2019-003)和《德系智能:2018 年年度报告摘要》(2019-004)。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《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

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《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

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（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

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

《青岛德系智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

青岛德系智能装备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日