

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 19 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 9 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴建成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于公司 2018 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详情见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年年度报告》（公

告号 2019-015) 及《2018 年年度报告摘要》(公告号：2019-016)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席戴建成先生代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2018 年度财务决算报告》，该报告对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析公司。

根据 2018 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构》

（公告编号 2019-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本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

《山东思索智能技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东思索智能技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日