

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
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10日以电话方式向全体监事发出
5. 会议主持人：公司监事会主席戚雪姣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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0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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度监事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2018年年度报告及其摘要》（公告编号2019-008）。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算方案》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报告，2018 年公司实现利润总额为-31,359,481.10 元，归属于母公司净利润为-104,593,377.50 元，结合公司实际情况，为促进公司

业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于预计 2018 年日常关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》（公告编号 2019-006）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-007)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》(公告编号 2019-010)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

监事会

2019年4月23日