证券代码：838963 证券简称：达实智控主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司 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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张勇军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议发召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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》的议案

1. 议案内容：

《2018 年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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司变更会计政策》的议案

1. 议案内容：

审议关于公司变更会计政策的议案

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。

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 年年度财务报表和审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议 2018 年年度财务报表和审计报告的议案

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。

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《2018 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 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。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2019 年度公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

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《2019 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及公司 2019 年订单等经营情况，编制了 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2018 年年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2018年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

2018年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

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。

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

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日