

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李雄鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司监事会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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，听取公司 2018 年财务决算情况的汇报。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，听取公司 2019 年财务预算情况的汇报。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司未来发展，暂不对 2018 年实现的利润进行分配。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》的议案

1.议案内容：

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(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)、《2018 年年度报告》(公告编：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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司

监事会

2019年4月23日