

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联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8日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡业贵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会主席蔡业贵先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《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

不涉及关联交易事项，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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席蔡业贵先生提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《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

不涉及关联交易事项，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 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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

不涉及关联交易事项，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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人周晓女士向公司监事会提交的《2018 年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，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

《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东优华物联智控科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日