

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 第一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24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：周军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公告编号为2019-002的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-003 的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度利润不分配方案的议案》议案

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-004 的《关于 2018 年度利润不分配方案的公告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-005 的《关于会计政策变更的公告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-006 的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告的议案》  
和《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算工作报告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年财务预算报告》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年年度《审计报告》  
(信会师报字[2019]第 ZI10305 号审计报告)。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

广东辰奕智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日