

证券代码：871921

证券简称：微想科技

主办券商：太平洋证券

## 昆明微想智森科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：昆明微想智森科技股份有限公司办公室
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
5. 会议主持人：监事会主席李志刚
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》、昆明微想智森科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

#### （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《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年度报告》  
议案**

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

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《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年年度报告  
摘要》议案**

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

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 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

审议《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：

本议案不涉及关联方无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2018 年审计报告》议案**

1. 议案内容：

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编号为：XYZH/2019KMA30394 的审计报告。

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：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

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 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联方无需回避表决

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《2019 年度财务预算》议案**

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《昆明微想智森科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

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**

《昆明微想智森科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

昆明微想智森科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日