

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席武保权先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案系统总结了监事会2018年度的重点审议事项及其他重点工作。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案全面系统地总结了公司在 2018 年度的经营管理情况，并对公司的各项经营指标进行了系统分析，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案从财务角度系统分析了公司 2018 年度的经营指标。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的股东利益、公司的长远发展以及公司 2019 年度的资金需求，决定不予以分配利润。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案是公司根据董事会制定的年度经营计划，对公司 2019 年度的财务预算做出了统一安排部署。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 30 日将原于 2018 年 8 月 15 日变更为补充流动资金的 900 万元募集资金用于购置资产，现对公司上述变更募集资金用途的情况进行补充确认。

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披露的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-012）

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

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日