

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，公司监事会编制《2018年度监事会工作报告》对2018年度监事会主要工作等方面进行全面的总结。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况和公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2018年度财务决算编制和审议程序、2019年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2018年度的经营和管理结果、2019年度的经营计划和管理预期。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司2018年年度报告及摘要》（以下简称“公司2018年年度报告及摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要的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、公司2018年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年年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

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

本议案未涉及关联交易，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 2018 年度利润不予分配》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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

本议案未涉及关联交易，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

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日