证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司B楼会议室
- 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日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：沈淦河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、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《2018年度财务决算报告》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年度财务决算报告予以汇报。
- 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《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任其担任 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年度可供分配利润为负数，拟本次不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《上海史密富智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-002）、《上海史密富智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

本次会计政策变更系根据国家财政部规定进行的财务报表格式变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一） 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的监事会决议；
- （二） 经与会监事签字的会议记录。

上海史密富智能装备股份有限公司

监事会

2019年4月24日