

证券代码：872848

证券简称：索智科技

主办券商：恒泰证券

深圳市索智科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋万军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。由监事会主席蒋万军代表监事会汇报了监事会

2018 年度工作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

2018 年度公司实现营业收入 24,881,395.53 元，比上年同期增长 0.41%；归属于挂牌公司股东的净资产 7,375,490.32 元，比上年同期增长 6.64%；营业利润-1,214,880.73 元，比上年同期减少 273.34%；归属于挂牌公司股东的净利润 459,105.66 元，比上年同期减少 25.93%。报告内容能够真实反映公司 2018 年经营运作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划，经总经理办公会议讨论，公司拟定 2019 年财务预算情况，并编制了《2019 年财务预算方案》。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《深圳市索智科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日