

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

广东悠派智能展示科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：广东悠派智能展示科技股份有限公司一楼会议室
- 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 5 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢丽钻女士
- 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》和《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 2 人。

监事罗月庭因个人工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢丽钻为公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：
根据公司监事的提议，现提名卢丽钻为公司第二届监事会监事主席。
- 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

审议公司《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务部出具的公司 2018 年度合并财务报告（未经审计）：2018 年度公司合并报表后的税后净利润-1,095,155.04 元，母公司税后净利润 1,011,966.53 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 0 元，加上公司历年留存的未分配利润 44,023,441.88 元后，本年可供股东分配利润（合并报表）为 44,023,441.88 元，母公司可供分配利润 35,348,584.96 元。为保证公司发展资金需求，提议暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型：抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易内容：为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易方：东莞市悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶。

预计发生额： 9000 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》

1.议案内容：

审议公司《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

监事会

2019年5月27日