

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 30 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 5 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郝瑶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 IPO 审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

因公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：大华审字[2019]006805 号），公司 2016 年至 2018 年三年的财务报告在

所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>》的议案

1.议案内容：

因公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汇创达科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（编号：大华核字[2019]003449 号），公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司有关定期报告及摘要》的议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正、统计口径差异等导致信息披露存在差异，有关定期报告及其摘要所披露的信息需要进行调整，现对《2016 年年度报告》及其摘要、《2017 年年度报告》及其摘要、《2018 年年度报告》及其摘要中部分已披露的信息进行更正。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

监事会

2019年6月3日