

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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6月26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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6月23日电话通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席魏连根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见《灵智自控（广州）股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《灵智自控：2018年年度报告》（公告编号：2019-023）及其摘要《灵智自控：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 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**年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(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) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2019)第**4446**号《灵智自控（广州）股份有限公司审计报告》。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见《灵智自控(广州)股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2019)第4446号标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司累计未分配利润余额为9,143,092.70元。为保障公司经营的正常运行，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，公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见《灵智自控(广州)股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘上会会计师事务所(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：

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）《灵智自控（广州）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

灵智自控（广州）股份有限公司

监事会

2019年6月26日