

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 27 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 6 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡玮玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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，监事会总结了 2018 年度工作情况，包括公司依法运作情况、财务检查情况、股东大会决议执行情况、报告期内监事会的工作情况、监事会 2019 年度工作计划等，并对 2019 年度监事会职权范围内

相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了 2018 年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-043）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-044）。

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。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-048）。

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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2019-050）。

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。

（七）审议通过《关于宁波爱珂智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）上发布的《关于宁波爱珂智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-051）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认存货报废处置的议案》

1.议案内容：

公司对账面价值为 7,536,103.52 元的电子产品、未销售出去积压产品、无法正常使用的原材料以 100,000.00 元的价格销售给自然人，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对存货全部做报废处置。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日