

证券代码：839579

证券简称：盛蒂斯

主办券商：东吴证券

## 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路258号3幢1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6月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江德兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于〈公司2018年年度监事会工作报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

2018年监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规及公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真

履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年年度工作拟定了年度工作报告

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，无需回避表决。

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>》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-015)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年报摘要》的议案进行了审核，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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2018 年年度报告真实地反映公司 2018 年年度的经营成果和财务状况。

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，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 年年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2019 年年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于<公司 2018 年年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

为了公司持续稳定发展、更好地维护全体股东长远的利益，根据公司的财务状况及经营发展情况，经董事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案

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

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。

(六) 审议通过《关于公司聘请 2019 年年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于<公司 2018 年度财务审计报告>及<山东和信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明>》的议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所对公司 2018 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《山东和信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2019-020）

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《监事会对董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会对董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2019-022）

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。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 7 月 8 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江德兴、刘光明荣任公司第二届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新一届监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

(十) 审议通过《关于追认 2018 年公司从实际控制人处拆借资金》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，从实际控制人李秀芳处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2019-014)

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

(一) 与会监事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(二) 《公司 2018 年年度报告》

(三)《公司 2018 年年度报告摘要》

(四)《山东和信会计师事务所关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

(五)《监事会对董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的审核意见》

(六)《关于追认关联交易的公告》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日