

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：山西省太原市长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公司第一会议室
- 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 8 月 23 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：韩国峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

如公司首次公开发行股票上市事宜获得核准注册，则公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股

份比例享有。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

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《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的政策要求，就公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市后三年内稳定股价的事项，公司制定了《精英数智科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价预案》。

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《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，实现股东投资收益最大化，公司根据法律法规和《公司章程（草案）》等相关规定，制定了《精英数智科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

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《关于审议公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及

2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计。

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《关于审议公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票，公司对内部控制有效性进行了自我审核，并出具了《精英数智科技股份有限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 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<精英数智科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程（草案）》相关内容，公司制定了《公司监事会议事规则（草案）》，经公司股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在科创板上市交易之日起与《公司章程（草案）》共同生效及实施。

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、备查文件目录

《精英数智科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 4 日