

广州中设机器人智能装备股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告更正公告

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。

本公司监事会于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号【2019-042】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因工作人员疏忽，《第一届监事会第七次会议决议公告》的第二项“议案审议情况”部分内容有错漏，更正前具体内容如下：

（一）审议通过《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019年半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) 2019年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与半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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定，公司按规定执行新金融工具准则以及新财务报表格式。

监事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更原因及其决策程序等符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

（一）审议通过《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 年半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）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与半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：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2019年半年度权益分派，具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2019-044号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度权益分派预案》。监事会认为分派预案符合现阶段发展的实际情况。

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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定，公司按规定执行新金融工具准则以及新财务报表格式。

监事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更

原因及其决策程序等符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

本次更正不会对公司已披露的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度权益分派预案》、《会计政策变更公告》造成影响。

监事会本次更正对投资者造成不便表示歉意，公司今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。

特此公告。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 11 日