

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

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

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：2018年8月28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8月20日以邮件及口头方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席刘煜煌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《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、备查文件目录

(一)《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》

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