

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月17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年半年度第二次权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营、股本状况和资本公积情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2019年半年度第二次权益分派，具体内容详见公司2019年10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2019-051号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度第二次权益分派预案公告》。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：

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

监事会

2019年10月28日