

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2020年4月1日
- 2.会议召开地点：山西省太原市小店区长治路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：2020年3月20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2019年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

(1) 公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定。

(2) 公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

(3) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度的财务报表进行了审计并出具了审计报告。

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。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会在总结 2019 年工作的基础上，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

公司 2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营和管理成果。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

2020 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2020 年度的经营计划和管理预期。

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。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，编制了公司 2019 年度内部控制评价报告。

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。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司监事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-019）。

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。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

公司相关会计政策变更是依据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

不会对公司财务报表产生重大影响，监事会同意对会计政策进行变更。

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六次会议决议》

精英数智科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 3 日