

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 第二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：2020 年 4 月 22 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：2020 年 4 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛晗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于安徽千一智能设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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

无

本议案尚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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结2019年度会议召开情况，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项发表意见，作出2019年度工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据经审计的公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报告，2019 年度合并

报表归属于母公司的净利润为 315,308.04 万元。

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2019 年关联交易及 2020 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

一、现确认 2019 年公司关联方交易事项

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	10,000,000.00	2019 年 2 月 22 日	2025 年 2 月 22 日	否
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	4,550,000.00	2019 年 11 月 7 日	2020 年 11 月 6 日	否

（2）关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	537,850.00	485,800.00

(3) 关联方应收应付款项

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
孙伟	117,520.00	
合 计	117,520.00	

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易金额未超过经公司2018年度股东大会审议通过的2019年日常性关联交易预计金额。上述交易事项满足了公司的融资需求且交易对方未收取费用，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。因此，提请监事会审议确认。

(二) 2020 年日常性关联交易预计

根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
借款	因公司日常经营需要，由股东孙伟向公司提供无息借款	孙伟	不超过800万元
担保	由关联方为公司向银行申请银行综合授信、贷款提供无偿个人担保	孙伟、孙浩宇、张传英、何军	不超过5000万元

公司股东、实际控制人、总经理及其配偶向公司提供无偿个人担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反向担保；公司实际控制人向公司提供借款不收取任何费用。因此，上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

监事会

2020年4月22日