

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席应海芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

监事高博因未在福州以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

公司监事会对《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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各项规定；

（2）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，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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发布的《2019 年年度权益分派预案公告》公告（公告编号：2020-006）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建吉星智能科技股份有限公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

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发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

福建吉星智能科技股份有限公司

监事会

2020年4月22日