

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司 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 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案

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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至公司 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 8,561,860.95 元。2019 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。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要

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《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

关于修订<监事会议事规则>的议案

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日