

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通物联网科技股份有限公司 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：2020年4月24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14日以电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：朱天天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事朱天天因哈尔滨疫情扩散以通讯方式参与表决。

监事孙锐锋因哈尔滨疫情扩散以通讯方式参与表决。

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：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届监事会。现就《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：

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》等相关规定的要求，公司编制了《公司 2019 年

年度报告》及《年度报告摘要》。

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：

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《公司 2019 年财务决算报告》。

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：

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《公司 2020 年财务预算报告》。

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：

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名朱天天女士、孙锐锋先生为公司第二届监事会监事候选人。该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，任期三年，在股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，朱天天女士、孙锐锋先生均不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受黑龙江中联慧通智联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中联慧通”）的委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的

重大不确定性段的无保留意见审计报告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，董事会出具了关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明。

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：

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日