

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：记名投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄俊佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》相关规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席黄俊佳先生向公司监事会提交《关于〈2019年度监事会工作报告〉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

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<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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的各项规定；

(2) 年度报告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，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营情况和财务状况；

(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) 审议通过《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

广东启天自动化智能装备股份有限公司有 2 家子公司，其中：东莞市金密机器视觉设备有限公司（以下简称“金密视觉”），股份比例 70%。另一家子公司南博万信息技术（广东）有限公司（以下简称“南博万”），股份比例 51%。2019 年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 2 家子公司：金密视觉和南博万。

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〈广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 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〈广东启天自动化智能装备股份有限公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司监事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

三、备查文件目录

广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

广东启天自动化智能装备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日