

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源

深圳市道尔智控科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，2019年公司监事会认真履行监事的工作职责，完成本年度工作目标，积极有效地发挥了监事会的作用。

- 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

该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<2019年年度报告及年报摘要>的议案》；

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》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》进行审核，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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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<2019年年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会认为公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了公

司 2019 年度的经营情况。

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

该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<2020 年年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会认为公司 2020 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；反映了公司 2020 年度的经营计划和管理预期。

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

该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<2019 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

为保障公司持续、稳健的发展，结合公司未来的战略规划，公司拟定 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

该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 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度资金占用情况出具了上会师报字[2020]第 1992 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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

该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。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《监事会制度》（公告编号 2020-011）。

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

该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

(一) 《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日