

深圳市索智科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2020年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席蒋万军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司监事会编制了《2019年监事会工作报告》。由监事会主席蒋万军代表监事会汇报了监事会

2019 年度工作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司实现营业收入 24,252,083.05 元，比上年同期减少 2.53%；归属于挂牌公司股东的净资产 7,487,399.04 元，比上年同期增长 1.52%；营业利润-113,664.95 元，比上年同期亏损减少 90.64%；归属于挂牌公司股东的净利润 111,908.72 元，比上年同期减少 75.62%。报告内容能够真实反映公司 2019 年经营运作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划，经总经理办公会议讨论，公司拟定 2020 年财务预算情况，并编制了《2020 年财务预算方案》。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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的《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》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2019 年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. 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中准会计师事务所(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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《监事会议事规则》相关条款进行修订。

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的深圳市索智科技股份有限公司《监事会议事规则(2020年4月修订版)》(公告编号:2020-009)。

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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日