

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

## 深圳市达实智控科技股份有限公司 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27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18日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：张勇军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议发召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2019年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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司变更会计政策》议案

#### 1. 议案内容：

审议关于公司变更会计政策的议案

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019年年度财务报表和审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议 2019 年年度财务报表和审计报告的议案

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

2020 年度公司继续聘请致同会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及公

司 2020 年订单等经营情况，编制了 2020 年年度财务预算报告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

2019 年年度报告及其摘要的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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-01) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-02)。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案**

1. 议案内容：

审议公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十）审议通过《监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

审议《监事会议事规则》

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日