

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第二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04月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日
5. 会议主持人：徐佳伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会通过对公司 2019 年度财务状况的监督与检查，通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为公司运行情况、决策程序良好，无违反监督行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表情况，董事会编制了公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况，结合对 2020 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为负，且公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举徐佳伟、杨海青继任公司第三届监事会非职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举徐佳伟、杨海青继任公司第三届非职工代表监事，任期三年，自公司2019年度股东大会通过之日起计算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（2020-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 意欧斯智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日