

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：管小丽
- 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《2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2019 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
此案不涉及关联交易，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度摘要》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》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。
- 4、此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，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

此案不涉及关联交易，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，公司监事会就此事项进行了专项说明。

详见全国股份转让系统官网上披露的《监事会关于2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，公告编号为2020-015。

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

此案不涉及关联交易，无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈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挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《监事会议事规则》中相关内容。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 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

此案不涉及关联交易，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）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第五次会议决议》；
- （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》。

南京智达康无线通信科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日