

证券代码：872743

证券简称：智科科技

主办券商：华创证券

广东智科精创科技股份有限公司 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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 28 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，由监事会主席召集，并提前10日前通知各位监事、财务负责人，公司3名监事亲自出席会议，财务负责人列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉议案

1.议案内容：

审议公司《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-007）及《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-008）。

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 年年度报告编制、披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2019 年年度报告的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的各项规定；3、公司 2019 年年度报告所包含的信息，真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；4、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

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

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 年度监事会工作报告〉议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做 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

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 2019 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，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年财务决算报告，并请监事会审议。

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

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求及疫情对公司的影响，拟定公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）接受了广东智科精创科技股份有限公司（以下简称“智科科技”或“公司”）委托，对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 12 日出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：CAC 证审字[2020]0408 号），并于同日出具《关于对广东智科精创科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》（报告编号：CAC 函字【2020】007 号）根据《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》及相关规定，将有关情况进行说明。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司监事会关于2019年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明公告》（公告编号为：2020-014）

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《广东智科精创科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 2、《2019 年年度报告及摘要》。

广东智科精创科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日