

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室

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 6 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：熊亦春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

7.

（三）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《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度报

告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司**2019** 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司**2019** 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司**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，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了公司**2019** 年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度的监督事项无异议；

（4）在提出本意见前，未发现参与**2019**年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司**2019** 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告。

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《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司**2019** 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司**2018** 年度不派发现金红利，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《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司**2020** 年度财务预算情况予以汇报

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的事项予以汇报。

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

第二届监事会第三次会议文件。

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2020年6月17日