

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 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 6 月 22 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项

职权，尽到了勤勉尽责的义务。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2020 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为“苏公 W[2020]A1132 号”的《审计报告》。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《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》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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的各项规定。

（2）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对 2020 年日常性关联交易预计如下：预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的无息借款。

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

不涉及关联事项，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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。》

1.议案内容：

提请续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）接受缔奇智能（河南）股份有限公司委托，审计公司 2019 年年度财务报表，审计有出具苏公 W[2020]A1132 号带有与持续经营相关的重大不确定性的非标准审计意见的审计报告，具体段落为：2019 年 12 月 31 日缔奇智能股份公司累计未分配利润-2,353.91 万元，股东净权益-1,311.24 万元，股本 638.00 万元，已资不抵债；2019 年因公司销售收入下降、应收账款信用减值损失增加、存货和固定资产资产减值损失增加，导致 2019 年形成较大亏损。截至审计报告日，我们虽然取得了部分缔奇智能股份公司期后经营业绩的相关证据，但证据不足以消除我们对公司未来可持续经营能力的疑虑，我们认为缔奇智能股份公司在持续经营能力上仍存在重大不确定性，财务报表对这一事项并未作出充分披露。

二、监事会对该项事项的说明：

1. 公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对公司 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段落的审计报告是为了提醒报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对专项报告中与持续经营相关的重大不确定性专项报告说明和公司董事会就此出具的专项说明均无异议。

2. 根据公司目前存在的实际情况，也采取了积极措施，具体应对如下：

将公司闲置厂房、设备进行租赁，获得收入；

扩充业务模式，结合利用自身资源，开展口罩贸易业务；

推进物联网项目的研发，及时推入市场产生收入；

积极清理库存，将积压存货进行销售，获取收入降低资金使用成本；

对应收账款进行催收，降低信用减值损失和资金使用成本。

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

不涉及关联事项，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

《第二届监事会第九次会议决议》

缔奇智能（河南）股份有限公司

监事会

2020年6月30日