

证券代码：870728 证券简称：盛鸿智能主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李灵芝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、《公司章程》及有关规定，会议决议合法有效。

（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〈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》。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度报告及 2019 年度报告摘要>的议案》

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

(1)、公司 2019 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)、公司 2019 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 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当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。

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

本议案不存在回避表决的情形。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

公司2019年度利润分配预案为，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<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>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《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的公告》（公告编号：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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日