

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星智能科技股份有限公司 第二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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席应海芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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。

监事高博因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《福建吉星智能科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-018）进行了审核，并列席董事会履行了监督程序，现发表审核意见

如下：

(1)公司 2020 年半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 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了挂牌公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会将本次编制的《福建吉星智能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》报全国中小企业股份转让系统披露；

(3)在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建吉星智能科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-019)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日