

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2019-016

## 江苏中旗科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2019年3月20日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2019年03月09日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为，《2018年度监事会工作报告》客观反映了监事会2018年度主要工作情况。

《2018年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司〈2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

监事会认为，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

《2018年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司2019年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定做出的2019年度财务预算报告是合理的和有效的。

《2019年度财务预算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于公司〈2018年度报告〉及〈摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告》及《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度报告》及《摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### 6、审议通过《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### 7、审议通过《关于2019年度公司向子公司提供担保的议案》

根据公司子公司的发展及资金需求，公司计划 2019 年度为子公司提供担保，额度为人民币 9 亿元整。

本担保事项自 2018 年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

《公司向子公司提供担保的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2019年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币25亿元。

本担保事项自 2018 年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### 10、审议通过《关于公司〈2018 年度审计报告〉的议案》

《2018 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

11、审议通过《关于公司〈2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2018年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

12、审议通过《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

13、审议通过《关于 2019 年监事薪酬与考核方案的议案》

鉴于本议案与监事唐玲和职工代表监事侯远昌有利益相关，需回避表决，只有外部监事郑智元 1 人拥有投票权，故本议案直接提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

监事会

2019年3月22日