

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2019-019

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2019年4月29日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议通知于2019年4月19日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名，会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《2018年年度报告及摘要》

监事会经审核后认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；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 年年度报告》全文刊登在 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) ; 《2018 年度报告摘要》具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

## 二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》全文刊登在 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

## 三、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司《2018 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2018 年度内部控制评价报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

四、审议通过《对董事会关于 2018 年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见》的

## 议案

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称：公司）2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见的内控审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，监事会对此表示认可，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致无法表示意见及否定意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

### **五、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》**

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### **六、审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司监事会

2019年4月30日