

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事及监事代理人3人。本次会议由监事会主席杨凡先生主持，公司监事人员出席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）《公司2017年年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《公司2017年年度报告及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《公司2017年年度财务决算及2018年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《公司2017年度利润分配方案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五)《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六)《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七)《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过 1000 万元授信额度暨关联担保的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八)《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九)《关于会计政策变更议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2017 年年度报告》
- 2、《深圳市慧为智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

深圳市慧为智能科技股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 25 日