

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：2019年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件及电话的方式发出
5. 会议主持人：杨凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《公司2018年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
公司2018年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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度财务决算及 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度财务决算及 2019 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2018 年度报告》
- 2、《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日