

证券代码：832884

证券简称：瑞晟智能

主办券商：民生证券

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
- 5.会议主持人：孙建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件，公告编号为2019-004、2019-005。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2018 年监事会工作情况进行了整体回顾与总结。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 18,034,183.87 元，公司拟以 2018 年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计派发 300.30 万元人民币。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

参会监事对 2018 年公司主要财务情况进行了分析，对 2018 年年度财务决算及 2019 年财务预算进行了表决。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构 》议案

1.议案内容：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日