

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年4月16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：2020年4月6日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：杨凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2019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。

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 2019 年年度财务报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务报告及摘要

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务决算及 2020 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。

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。

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 1200 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 1200 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。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》议案

1.议案内容：

关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

关于会计政策变更的议案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日