

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-018

科大智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监事会第三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

2018年度，公司实现营业收入为359,383.08万元，较上年同期增加40.42%；营业利润为44,970.79万元，较上年同期增加13.01%；利润总额为45,822.81万元，较上年同期增加13.99%；归属于上市公司股东的净利润为39,296.69万元，较上年同期增加16.56%。

监事会认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2018 年度报告及 2018 年度报告摘要〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审核《2018年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年度报告及摘要具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，2018年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2018年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，2018年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期暂定一年。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司及控股公司与关联方上海英同电气有限公司、捷福装备(武汉)股份有限公司、深圳力子机器人有限公司、Bluewrist Inc及美科新能源(苏州)有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》

监事会认为，公司2019年度的对外担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。本次被担保人均为公司子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司2019年度对外担保额度事项。

《关于2019年度对外担保额度的公告》具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于上海乾承机械设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况及姜明等8名交易方对公司进行业绩补偿的议案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海乾承机械设备有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(会专字[2019]4907号)，上海乾承机械设备有限公司(以下简称“乾承机械”)2018年度实现扣除非经常性损益

后归属于母公司的净利润为454.21万元，低于2018年度承诺的净利润数3,000万元，未能完成2018年度业绩承诺。

监事会认为，根据公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与乾承机械、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海乾鹏”）、姜明、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝（以下合称“交易方”）共同签订的《股权转让协议》，姜明等8名交易方需对公司进行业绩补偿。

《关于拟回购并注销上海乾承机械设备有限公司2018年度未完成业绩承诺应补偿股份事项的公告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》

根据公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与乾承机械、上海乾鹏、姜明、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝共同签订的《股权转让协议》，监事会同意公司以1元价款定向回购并注销乾承机械交易方2018年度未完成业绩承诺应补偿股份。

《关于拟回购并注销上海乾承机械设备有限公司2018年度未完成业绩承诺应补偿股份事项的公告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为本次会计政策的变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日