

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2019 年 3 月 20 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 18 日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌，杨薇。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于会计差错更正的议案》

公司编制了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2018 年度会计差错更正的专项说明》，公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司财务信息质量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2017 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（希会其字(2019)0038 号）。

以上相关文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

二、审议《2018 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规

章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

三、审议《2018 年度财务决算报告》

2018年，公司实现营业收入41,823.60万元，较上年同期下降42.04%；实现利润总额-66,447.49万元，较上年同期下降2,623.18%；归属于上市公司股东的净利润为-57,560.90万元，较上年同期下降2,048.93%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

四、审议《2018 年度利润分配预案》

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-57,560.90万元，截至2018年12月31日，公司未分配利润为-41,608.04万元。由于公司2018年度亏损，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2018年度不进行利润分配。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

五、审议《2018年度资本公积金转增股本预案》

截至2018年12月31日，公司资本公积金余额为58,975.38万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

六、审议《2018年年度报告》及摘要

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

七、审议《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。董事会的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

八、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2018年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

九、审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

十、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司于2018年末对应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对出现减值迹象的资产计提减值准备共计56,865.89万元。本次计提资产减值准备将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润56,865.89万元。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

十一、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

2019年度预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，关联交易预计事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十日