

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年8月20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：2018年8月9日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：黄淑琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年8月20日在公司会议室召开，由监事会主席黄淑琴主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制人员和审议人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-018）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-017）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会董事任期即将届满(2015 年 9 月 5 日-2018 年 9 月 4 日)，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会提名黄淑琴、邓书灯公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日

起计算。黄淑琴、邓书灯为连任监事，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2018-022)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日