

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2019年4月15日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年4月24日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

1、审议《2018年度监事会工作报告》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议《2018年度财务决算报告》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议《2018年年度报告》及摘要；

监事会对2018年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议《2018年度利润分配预案》；

公司2018年度利润分配预案为：2018年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2018 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

报告期，全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金时，由于工作人员操作失误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度 519,929.48 元，公司及独立财务顾问核查发现后，已将多转出的资金归还至募集资金账户。

除上述情况外，公司募集资金 2018 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议《关于会计政策变更的议案》。

本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》；

本次业绩补偿方案在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了中小投资者的利益，决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项及坏账核销基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；

监事会认为，公司及控股子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意公司及控股子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议《关于注销部分股票期权的议案》；

本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等法律法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定，同意注销公司激励计划首次授予部分第一个行权期授予的 323 万份股票期权。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、审议《关于追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易的议案》；

本次追认 2018 年度与上海旗沃信息技术有限公司日常关联交易事项符合公司实际经营情况，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。

因此，同意本次追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

公司 2019 年度日常关联交易有利于盘活公司资产、增加收入。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易

事项而对关联方产生重大依赖。

因此，同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 24 日