

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：公司18楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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：

2019年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公司监事会组织编写了《公司监事会2019年度工作报告》，对2019年公司监事会工作

情况进行总结。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了报告编号为：大信审字[2020]第 4-00508 号的标准无保留意见的审计报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2020]第 4-00508 号《审计报告》编制了公司 2019 年度财务决算报告。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要，公司 2019 年年度报告及其摘要具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（编号：2020-011）。公司监事会对公司

《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2019 年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体制的各项规定。
2. 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，拟定苏州智能交通信息科技股份有限公司 2019 年度利润不进行分配。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

1. 修订第四条：

在第四条不得担任公司董事情形中增加第（7）项，被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限未了的。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露

的《监事会议事规则》（公告编号 2020-019）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日