公告编号：**2018-055**

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李琳娜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）半年度报告的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）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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含信息不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

审议《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广东中设智控科技股份有限公司关于 2018 年上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：2018-056）。

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，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-058)。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日