

佳禾智能科技股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2020年4月13日以电子邮件的形式发出，于2020年4月23日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

2、审议通过《2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

3、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

4、审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

5、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

6、审议通过《2019年年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

7、审议通过《2019年度内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制有效性的自我评价报告》。

8、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

11、审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。

12、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度监事会工作报告》。

三、备查文件

《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日