

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-064

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。监事曾楚轩先生以通讯方式参加会议。会议通知于2019年10月24日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2019年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-067）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2019年10月29日