公告编号：**2017-049**

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：海际证券

广东中设智控科技股份有限公司
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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议 2017 年 8 月 25 日在本公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 15 日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司第二届监事会主席李琳娜女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

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 2017 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 2017 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公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含信息不符合实际的情况，公司 2017 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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日（2017 年 6 月 12 日）之间新增的政府补助根据准则进行调整。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

2017 年上半年，由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的部分银行贷款与用于补充经营性流动资金的自然人借款即将到期，加上公司战略升级需要资金持续投入，公司将 2016 年股票发行募集资金中用于补充流动资金的 297,406.00 元变更使用用途，用于偿还银行贷款及本息。另外，公司将从光大银行续贷的原用于补充流动资金的 6,275,944.23 元变更使用用途，用于偿还银行贷款和自然人借款的本息。

本次变更部分募集资金用途，有利于缓解公司因战略升级所需要的资金压力，是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议备查文件

《广东中设智控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。

广东中设智控科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日