

证券代码：833521

证券简称：海积信息

主办券商：申港证券

上海海积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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 15 日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：仇月亭

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份有限公司章程》和《上海海积信息科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、会议议案审议及表决情况

(一) 审议通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《2017 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈公司 2017 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海积信息 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010），《海积信息 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当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。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《2018 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2017 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

详见《2017 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

为支持公司发展，公司 2017 年年度利润暂不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

(七) 审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持公司审计工作的连续性，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于会计政策变更议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更》（公告编号：2018-015）

2、议案表决结果并发表如下意见：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次变更。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日