

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑永峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2018年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2018年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，该审计报告须经董事会审议后报出。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度报告》及摘要议案

1. 议案内容：

《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年度报告》及摘要详见全国中小企业股份转让系统信息披露。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2019 年财务预算报告。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号:2019-024）。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

对《关于会计政策变更的议案》进行审议表决。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日