

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

## 江苏大运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.会议召开时间：2019年4月1日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司审议2018年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

- 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司审议 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

### 1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2018 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 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于公司审议 2018 年度财务决算报告的议案》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司审议 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司审议 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2019]A303 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 1,231,487.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 1,487,208.69 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

现续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名杨浴伶为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《监事任命公告》(公告编号：2019-012)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-010)。

2.回避表决情况

关联监事张燕滨、张赟回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案非关联监事不足 2 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交公司股东大会表决。，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏大运信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月2日