

证券代码：832142

证券简称：新为股份

主办券商：国信证券

深圳新为软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪峥嵘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新为软件股份有限公司章程》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《2018年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席作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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

经审议通过 2018 年年度报告及摘要。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，作《2018 年度财务决算报告》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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，作《2019 年度财务预算报告》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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经审议一致同意 2018 年年度利润不进行分配。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名魏锐先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事张彤因个人原因于 2019 年 3 月 25 日辞去公司监事会监事一职，现提名魏锐为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准，个人简历如下：

魏锐，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科，2005 年毕业于重庆大学计算机应用专业。2007 年 5 月至 2014 年 2 月就职于有限公司，历任项目经理、IT 部门经理等职位；2014 年 2 月至 2019 年 2 月就职于股份公司担任部门经理；2019 年 3 月起任股份公司运维总监职务；未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

公司监事会核查了监事会监事候选人魏锐是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截至本次会议召开之日，魏锐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议；

深圳新为软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 8 日