

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2017 年 4 月 6 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 16 日
- 3、会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席杨磊鸿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、 议案内容

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（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《广州唯思软件股份有限公司 2016 年年度报告》及《广州唯思软件股份有限公司 2016 年年度报告摘要》进行审核，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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司

2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司的发展战略规划，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133 号）的要求，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《广州唯思软件股份有限公司章程》等有关规定，现提名杨磊鸿、王雪丽为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事梁婉君共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 3 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，监事均予以回避表决，直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东思泉新材料股份公司第二届监事会第九次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日