

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 第一届监事会 2018 年度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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 8 日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 18 日
- 3、会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈祖鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）和《上海紫越网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：为保障公司正常经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司

实际情况出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的财务审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理办法的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技有限公司关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理办法的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《上海紫越网络科技有限公司第一届监事会 2018 年度第二次会议决议》

上海紫越网络科技有限公司

