

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

## 江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司四楼大会议室
- 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2018 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事汇报了 2018 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2018 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 3,174.47 万元，提取盈余公积 317.45 万元，加上 2018 年年初转入的母公司未分配利 1,698.63 万元，本次可供股东分配的利润为 4,555.65 万元。根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司 2018 年度关联交易执行情况的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度关联交易执行情况进行确认。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司监事顾平、唐睿为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事会的非关联监事人数已不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易情况预计的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度日常性关联交易情况予以预计。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-011）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司监事顾平、唐睿为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事会的非关联监事人数已不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司监事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，聘期 1 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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度募集资金使用情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

对 2019 年度公司预计使用闲置资金进行现金管理情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《委托理财公告》（公告编号：2019-014）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2019-009

江苏金恒信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 22 日