

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：王侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

（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2018年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

《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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2019-006)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名王侃先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本次选举产生的非职工代表监事将与经职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

第二届监事会监事候选人王侃先生为公司连选连任监事，截至公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，

为监事合适人选。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 1 日