

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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8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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举王崇宇先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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年度财务决算报告》议案

- 1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王崇宇先生继续担任公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举王崇宇先生继续担任第二届监事会主席。任期三年，自2019年4月8日至2022年4月7日。王崇宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“会审字{2019}第3785号”《审计报告》：截至2018年12月31日，公司未分配利润4,327,753.93元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东

按照每 10 股送红股 1.5 股，预计本次送红股的未分派利润为 2,700,000.00 元(含税)，以未分配利润向全体股东按照每 10 股派送现金股利 0.7 元（含税），共计派送税前现金股利 1,260,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度。

本方案实施后，总股本变更为 20,700,000 元，公司未分配利润余额为 367,753.93 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当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。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

监事会

2019-04-08