

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

河南企汇网信息技术股份有限公司

第二届监事会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.会议召开时间：2019年4月9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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：关继英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决财务报表编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，公司按规定对财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告对 2018 年度监事会召开情况及对有关事项发表意见的情况进行了回顾，并提出了 2019 年度监督工作思路和重点。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》

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有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，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各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二次会议决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月9日