

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全

体监事均能够依据公司监事会规则和相关制度开展工作，忠实勤勉地履行职责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会从会议召开情况等方面对公司 2018 年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www. neeq. com. cn)上披露的《杭州桃子网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《杭州桃子网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量，形成公司《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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理,落实精细化管理目标,保证公司各项经济活动有序进行,做到各项工作有计划、有安排。公司对 2019 年度财务状况进行了预计,形成公司《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事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,结合公司当前实际经营状况,考虑到公司 2019 年的经营发展情况,公司拟决定对 2018 年度利润不进行分配。

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,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告,如实反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

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。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www. neeq. com. cn）上披露的《杭州桃子网络科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-005）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度已聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州桃子网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

监事会

2019年4月10日