

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 10 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 20 日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曾小晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议了监事会主席曾小晶代为汇报的公司 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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议了公司 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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议了公司 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《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年度审计报告》

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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

审议了公司 2018 年年度报告及其摘要。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定和要求，广州云创数字科技股份有限公司监事会对公司 2018 年年度报告发表书面审核意见如下：

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 的各项规定。

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年度的经营成果和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告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《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议了公司 2018 年度利润分配方案。

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。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-6,665,577.27 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损

已超过实收股本总额 9,000,000 元的三分之一。

公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。报告期内公司加强预算管理和成本控制、开拓市场与实施内部管理改革初见成效，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。

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。

（八）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构，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

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（二）经监事签字的《广州云创数字科技股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》；

（三）广州云创数字科技股份有限公司第一届监事会第九次会议各项议案。

广州云创数字科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日