

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

## 江西掌中无限网络科技股份有限公司

### 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 12 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事万阿丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事唐晓玉因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年，监事会共召开了四次监事会会议，审议并通过了《关于 2017 年年度报告的议案》，审议并通过了关于选举【万阿丹】为江西掌中无限网络科技股

份有限公司监事的议案》，审议并通过了《关于选举【郭誉】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事的议案》，审议并通过了关于推举【万阿丹】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事会主席的议案》，审议并通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，审议并通过了《关于选举万阿丹女士为公司第二届监事会主席的议案》等工作。监事会成员出席公司部分董事会会议、股东大会会议，参与讨论公司重大经营决策，并对公司财务状况、出售资产、关联交易等方面做了充分的监督，认真细致地检查并审核了本公司的内部控制体系和制度。监事会一致认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司能够适应现代管理的要求，不断完善内部控制，其董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。此议案详情请参照《2018 年监事会工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.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《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》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，报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此议案详情请参看公司同日公告的《公司 2018 年年度报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.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《关于 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江西掌中无限网络科技有限公司 2018 年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]0882 号的标准无保留意见审计报告。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.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。

（四）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已拟定 2018 年度财务决算报告。2018 年财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2018 年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.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。

（五）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已拟定 2019 年度财务预算报告。2019 年财务预算报告，反映了公司 2019 年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2019 年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司暂定 2018 年不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.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**

江西掌中无限网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江西掌中无限网络科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 12 日