

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 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15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4月4日，以电话方式发出
5. 会议主持人：管蓓蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003、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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于上海同是科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2019-007)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2018 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日