

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 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：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2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘小波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年年度监事会工作报告》，就2018年监事会会议召开及履行职责情况进行了总结。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算报告》，就 2018 年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行了总结汇报。

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事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度

报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2018 年年度的实际经营情况，公司编制《2018 年度报告及其摘要》并予以披露。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年度报告及其摘要》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

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》，对 2019 年主要财务数据和经营目标进行了预算。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 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》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《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》。

2.议案表决结果：同意 5 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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 深圳市集时通讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日