

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

## 江苏东方四通科技股份有限公司 第四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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案**

### **1.议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案**

### **1.议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告和年度报告摘要予以汇报。根据《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《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及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) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告及年度报告摘要》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，未发现参与年报及摘要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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈江苏东方四通科技股份有限公司 2018 年度审计报告〉》议案**

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2018 年年度财务报告的“信会师报字[2019]第 ZA11868 号”《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案**

1.议案内容：

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟定 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期

限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏东方四通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日