

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司 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16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、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长尹桂芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）和《安徽蓝麦通信股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年财务决算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽蓝麦通信股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日