

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卜秋楠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席本次监事会会议的监事3名，实际出席监事3名，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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年度审计报告》议案

- 1.议案内容：
审议通过山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(审计报告编号：和信审字(2019)第000281号)。
- 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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018 年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的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 2018 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况。

（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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的经营情况，结合公司 2019 年度生产经营和发展计划、国家和地区宏观经济政策，对 2019 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2018 年度公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，续聘期一年。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日