

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

广州亦云信息技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：公司办公室
- 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3日以书面通知、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届监事会第八次会议通知已于2019年4月3日发出，并于2019年4月15日13:00-14:00在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告，总结监事会 2018 年完成的工作。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度报告及年报摘要，总结 2018 年整体经营成果以及财务状况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：广会审字[2019]G19003330017 号），审计意见：标准无保留意见。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告，总结分析公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果以及现金流量。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

同意公司 2019 年度预算报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，服务期限为一年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

广州亦云信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月17日