

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

## 上海际动网络科技有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁磊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、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《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》。2018年公司业务开展正常有序，在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、

总经理等管理层规范运作方面勤勉尽责，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议。监事会在 2019 年度将继续履行其职责，保障公司规范管理。

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，无需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<公司 2018 年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司业务开展正常有序，中兴财光华会计师事务所在公司财务部的协助下，经过大量细致的工作，为公司出具了标准无保留意见《2018 年度审计报告》，该报告准确反映了公司的经营情况，监事会予以认可。

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，无需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<公司 2018 年年度报告及年报摘要>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司业务开展正常有序，公司管理规范，报告期内能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，在《2018 年度审计报告》的基础上，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2018 年度报告》及其《摘要》，切实履行信息披露业务。监事会认为：

(1) 公司 2018 年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) 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有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，无需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》议案

#### 1.议案内容：

2018 年公司业务正常，受行业不景气影响，营业收入下降，净利润亏损，但销售费用、管理费用得到了控制，年末决算收入和利润未完成年初预算计划，公司在财务管理上严格规范，没有“跑冒滴漏”现象，报告期内严格遵守股转系统的相关业务规则，《2018 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。

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，无需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》议案

#### 1.议案内容：

2018 年公司经营比较困难，2019 年形势仍然很严峻，根据公司现状、发展规划和行业标准，及市场变化趋势，公司制定了《2019 年财务预算报告》，有事实依据，有资金渠道，有项目投向计划，有管理措施，可以作为 2019 年经营工作的指导和约束。

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，无需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》议案

#### 1.议案内容：

2018 年公司营业收入下降，净利润亏损，公司决定 2018 年度利润分配方案为：不分红，不转增。监事会认为符合公司实际情况，没有不利于中小股东的现象。

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，无需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海际动网络科技股份有限公司 2019 年第二届监事会第六次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日