

证券代码：872148

证券简称：汉辰信息

主办券商：国盛证券

江西汉辰信息技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<江西汉辰信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>》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 年年度报告情况予以汇报。请董事会根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。

预定于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台予以公布。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江西汉辰信息技术股份有限公司 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，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作。

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

该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《关于<江西汉辰信息技术股份有限公司 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 年财务决算情况予以报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<江西汉辰信息技术股份有限公司 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 年财务预算情况予以报告。

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，无需回避表决。

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 》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本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

该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

江西汉辰信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

江西汉辰信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日