

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面送达形式发出
5. 会议主持人：监事会主席万继龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-003）。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）0723 号《审计报告》，结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定费用标准并签署相关合作协议。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《2018 年年度报告及其摘要》；
2. 《第二届监事会第四次会议决议》；

南京软智科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日