

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

## 昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陶蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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2人。

监事徐炜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的相关要求，编制了经审

计的《公司 2018 年年度报告》（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的相关要求，编制了经审计的《公司 2018 年年度报告摘要》（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所为公司出具众环审字（2019）160098 号审计报告（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年监事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司的发展和内外环境的变化，提出了 2019 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2018 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司需持续续租“云南省昆明市盘龙区金辰办事处领域时代大厦 A 栋 7 楼 3-4 号”为公司办公经营场所，预计 2019 年度公司办公场所租金为 54.82 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2019 年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司变更会计政策》议案

1.议案内容：

内容详见于公司 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举公司第二届董事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名陶蓉女士、徐炜先生为第二届监事会代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事殷藜云组成第二届监事会，候选人简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年度股东大会，公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日