

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 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：范雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海狮华信息技术服务股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司监事会出具《2018 年度监事会工作报告》，并由监事会主席范雯代表监事会向股

东大会汇报《2018 年度监事会工作报告》，提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具 2018 年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向监事会汇报《2018 年度财务决算报告》，提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019 年度财务预算报告》，提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018 年年度报告及摘要》，提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2018 年生产经营状态良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《选举杨建丽为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司已完成第二届监事会换届选举。本届监事会拟选举杨建丽担任本届监事会主席，提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

监事会

2019年4月18日