

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司

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：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万幸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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2人。

监事徐明因病去世缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》、《上海领意信息系统集成股份有限公司监事会议事规则》

和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责,对 2018 年上海领意信息系统集成股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。因监事会主席徐明因病去世，公司监事会监事万幸提请监事会审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的规定，总结公司 2018 年生产经营实际情况，因监事会主席徐明因病去世，公司监事会监事万幸提请监事会审议《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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预

算报告》予以汇报。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2019]京会兴审字第 60000008 号）。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 60000008 号审计报告，公司 2018 年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润 1,075,860.78 元，提取盈余公积 114,090.72 元，期初未分配利润 2,193,719.89 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 3,155,489.95 元。

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，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不存在关联交易，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

（一）公司《2018 年度监事会工作报告》；

（二）公司《2018 年年度报告摘要》；

（三）公司《2018 年年度报告》；

（四）公司《2018 年度财务决算报告》；

（五）公司《2019 年度财务预算报告》；

（六）公司《公司 2018 年度审计报告》；

（七）公司《关于 2018 年度利润分配方案》；

（八）经全体与会监事签字确认的《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日