

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

## 上海天信网络科技有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室
- 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》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 2018 年年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席朱红代表监事会汇报《2018 年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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度财务决算报告》。

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

不涉及回避事项，无需回避表决

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度财务预算报告》。

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

不涉及回避事项，无需回避表决

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

公司监事会依照有关法律、法规和《章程》的规定，对公司 2018 年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的

经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-662,143.33 元，暂不对 2018 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及回避事项，无需回避表决

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。

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

不涉及回避事项，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）经与会监事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

上海天信网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日