

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

## 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日书面通知
5. 会议主持人：胡海飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事3人，无授权出席监事。

监事胡海飞、黄军因交通不便以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2018 年度董事会工作报告》
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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告》、《2018 年度审计报告》、《2018 年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2018 年度报告》、《2018 年度审计报告》、《2018 年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-005）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2018 年年度报告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。

2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：《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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于2018年度不进行利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》，截止2018年12月31日，归属于母公司所有者的净利润9,104,870.40元，母公司实现净利润8,272,661.18元，当年实现的母公司可供分配利润为7,445,395.06元，母公司期初未分配利润9,344,073.88元，报告期末母公司累计可供分配利润9,344,073.88元，资本公积为978,358.32元。

鉴于2019年公司在业务方向的开拓、产品的研发投入、经营管理投入及投融资的需要，并考虑股东中长期的投资回报，本年度将不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请董事会召开公司2018年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

以上 1-5 项议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日