

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司 第一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 17 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 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐一慧
- 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》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018 年度监事会工作报告》的议案进行审议。

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。

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》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018 年度财务决算报告》的议案进行审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度财务预算方案》的议案进行审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。详见公司 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-016) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前正处于快速增长阶段，为公司战略发展需要，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日