

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨功平
- 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《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席杨功平向公司监事会提交的《2018 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

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《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人卢大营向公司监事会提交的《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。

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《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人卢大营向公司监事会提交的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年年度报告及摘要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，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

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

4、已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“年报指引”）、《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模版”）对公司经营状况所涉及的要害进行了核查，并确认 2018 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《年报指引》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、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责任。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构，2019 年度审计费用不超过人民币 180,000.00 元。

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

- 1、经全体与会监事签署并加盖公司公章的第二届第二次监事会会议决议；
- 2、经全体与会监事签署并加盖公司公章的第二届第二次监事会会议记录。

北京展鸿软通科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日