证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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
- 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：监事会主席张沛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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《关于 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务报告》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司未分配利润、资本公积情况，并结合未来公司发展需求，公司 2018 年度暂不分配利润。

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。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名李磊、苟少波为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

监事李磊为第一届监事会监事，连选连任，不是失信联合惩戒对象。

监事苟少波为首次任命，不是失信联合惩戒对象。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

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。

(八) 审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定存放和使用募集资金，监事会认为公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违法行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

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

《西安九索数据技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

监事会

2019年4月18日