

证券代码：837024

证券简称：广州瀚润

主办券商：广州证券

广州瀚润信息科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：广州瀚润信息科技股份有限公司会议室
- 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 6 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席安喜忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，公司管理层编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。提交监事会审议并记名表决。公司监事会一致认为：2018 年年度报告及其摘要编制和审议

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 年年度报告及其摘要的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与年报编制和审议的涉密人员存在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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年度的工作情况编写了 2018 年度监事会工作报告，现提交监事会审议。本议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2018 年财务执行情况编写了 2018 年度财务决算报告，现提交监事会审议。本议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2019 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了 2019 年度财务预算报告，现提交监事会审议。本议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。现将本议案提交监事会审议，本议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的要求，公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行自查，并形成 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司财务的实际情况，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度审计报告》及《对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，现将《对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》提交审议。

本议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部发布的《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】要求,拟对原会计政策进行相应变更,现提交监事会审议。

请各位监事予以审议并记名表决。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州瀚润信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州瀚润信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日