

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

## 北京华软新元信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 原磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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《2018 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

2018 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席原磊先生汇报 2018 年度监事会

工作情况。

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事项，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》的议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营业绩及财务数据，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》，具体内容详见：公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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事项，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 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理的目标，做到各项工作事先有

计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2018 年财务状况进行了预计。

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事项，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》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司实际经营情况，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，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

北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日