

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

## 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

### 第二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8日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：王春晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2018年度财务决算方案和2019年度财务预算方案》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算方案予以汇报。

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

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

###### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

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：

1.1、年度报告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；

1.2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

1.3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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。

. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

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

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(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

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度公司将暂不进行利润分配，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

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届监事会第九次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日