证券代码：871831 证券简称：御天气象 主办券商：首创证券

陕西兴源御天气象科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话形式通知
5. 会议主持人：李维
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》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御气象科技股份有限公司 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御气象科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，拟不实施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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

经与会监事签字确认的《陕西兴源御天气象科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

陕西兴源御天气象科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日