

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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1日以电话方式发送。
5. 会议主持人：李庆文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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，由监事会主席李庆文代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告及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。

（2）2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合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 年年度报告及摘要》

真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2018 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2018 年财务状况进行审计，并出具大华审字【2019】006060 号报告，该报告真实的反映出报告期内公司的财务状况。

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：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，监事会将公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告进行审核并予以汇报。

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：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2019】第 006060 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-33,651,601.91 元。按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

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：

本议案无需回避表决

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

北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日