

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司 第五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8日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴潇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法规及公司章程，公司编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。公司监事会对2018年年度报告及其摘要发表意见如下：

- （1）《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》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) 《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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。

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席吴潇代表监事会汇报监事会2018年度工作情况,并将该议案提交股东大会审议。

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《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司2018年度决算报告进行审议,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司2019年度预算报告进行审议，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

监事会

2019年4月19日