

证券代码：831466

证券简称：软通股份

主办券商：安信证券

## 深圳市软通供应链股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李敏娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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年度监事会工作总结情况。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度经营计划及财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2019 年度经营计划及财务预算报告。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年度发布了财会〔2018〕15 号文《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修

订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。受此影响，公司报表有关列报项目进行了变更，具体如下：

列报项目	本期末（本期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		20,767,976.21		27,430,750.68
应收票据		0.00		0.00
应收账款	20,767,976.21		27,430,750.68	
应付票据及应付账款		6,031,589.24		6,865,312.51
应付票据		0.00		0.00
应付账款	6,031,589.24		6,865,312.51	

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2018 年年度报告及其摘要》

《深圳市软通供应链股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市软通供应链股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日