

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司 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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡颖琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的、公告编号 2019-005 号的《2018 年年度报告》和公告编号 2019-006 号的《2018 年年度报告摘要》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

公司 2019 年预计收入 1500 万元，预计成本支出 1100 万元，预计管理费用 250 万元，研发费用 50 万元，销售费用 3 万元，财务费用 2 万元。2019 年预计完成净利润 95 万元。期间费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，增加技术人才及研发投入。上述预算不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务决算》议案

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入7,100,424.96元，较去年同期增长了31.96%；归属于挂牌公司净利润37,282.43元，较去年同期增长了127.38%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2018年年度报告》，公司《2018年年度报告》于2019年4月19日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司全体监事一致同意，拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建云巢信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司
监事会

2019年4月19日