

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司 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 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王希女士
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度

工作拟定了年度工作报告。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2018 年度经营情况，汇报公司 2018 年度财务决算情况。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2018 年度经营情况及 2019 年度规划，汇报公司 2019 年度财务预算情况。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉》的议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《泛高（北京）网络

股份有限公司 2018 年年度报告》及《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告》及《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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.《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告》及《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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；华普天健会计师事务所（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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泛高(北京)网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

泛高（北京）网络股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日