

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

## 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

### 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22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11日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席景小云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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《江苏博圣云峰信息咨询股

份有限公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程管理制度的各项规定。

2、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司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，该报告锁记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息正式、准确、完整；中兴华会计师事务所（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。现将该报告及摘要提交本次会议，请各位监事审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2019 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。以上议案请各位监事审议。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

监事会

2019年4月22日