

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司 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：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
- 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 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晓莹女士
- 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度监事会工作报告予以汇报。

- 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，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 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》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发布的《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，公司监事会对公司《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《广州品聚网络科技有限公司 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、《广州品聚网络科技有限公司 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；江苏公证天业会计师事务所（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部颁发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制 2018 年度 6 月 30 日及以后期间财务报表，公司拟对会计政策作出相应变更。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州品聚网络科技有限公司会计政策变更公告》（公告

编号：2019-024)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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，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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营状况，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

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

与会监事均不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日