

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源 主办券商：大通证券

## 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕鸣珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

###### 1.议案内容：

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发布的2018年度报告及其摘要（公告编号：2019-002，2019-006）。

2.议案表决结果：同意5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 年度财务决算报告的议案》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

### 1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 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。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司

审计报告苏公 W[2019]A593 号的议案》议案

1.议案内容：

公司聘任的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据（财务报表及附注）进行了审计，并出具了编号为“苏公 W[2019]A593”的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会主席向监事会汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号为：2019-010）

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月22日