

证券代码：871576

证券简称：盈通股份

主办券商：华林证券

深圳市盈通数据服务股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室
- 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 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

- 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况，编制《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

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>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

对 2019 年度公司与关联方的日常性关联交易进行预计，详见 2019 年 4 月 23 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年度不进行利润分配方案》。

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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

对公司与深圳市金证科技股份有限公司 2018 年度的日常性关联交易情况进行确认，详见 2019 年 4 月 23 日披露的《关于追认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

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

本议案不存在关联关系，无需回避表决本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市盈通数据服务股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日