

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正证券

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡青国
- 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》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 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告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）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告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事项，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〉》议案

1.议案内容：

详见《2018 年度监事会工作报告》。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蔡青国先生代表监事会汇报年度监事会工作报告。主要内容包括 2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

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）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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。

（五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 3916279.67 元，2018 年度累计未分配利润 3238715.34 元，根据公司的经营情况董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

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

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日