

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

## 江苏赛融科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：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：田俊俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做出规划。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议 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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议 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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议 2018 年年度报告及其摘要。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《提名候选监事》议案

1.议案内容：

监事会主席田俊俊先生由于其他工作原因向监事会提交了辞职申请；监事刘嘉诚先生由于个人原因向监事会提交了辞职申请，为不影响公司监事会正常工作，现提名辜朝波先生、赵才松先生为候选监事。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）

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

《江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日