

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务股份有限公司 第三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22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10日以网络、电话方式发出
- 5.会议主持人：石晓伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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：

2018年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东利益。全年召开了七次会议，并通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2018 年年度报告》全文。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《公司 2018 年财务决算报告》。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告，对收入、成本和利润进行了预计，反映了公司 2019 年度的经营管理预期。此议案详情请参照《公司 2019 年度财务预算方案》。

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《公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于挂牌公司净利润 21,865,652.49 元，期初未分配利润 139,408,948.14 元，本年提取盈余公积金 2,311,619.08 元，本年度可供分配的利润为 158,962,981.55 元。

2018 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了唐人通信技术服务有限公司 2018 年度财务报表，并出具了大信审字[2019]6-00045 号标准无保留意见审计报告。

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

唐人通信技术服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

唐人通信技术服务股份有限公司

监事会

2019年4月23日