

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 第二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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李琳君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于广东动易软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制并汇报了2018年年度报告及摘要情况，内

容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露平台的《广东动易软件股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-001)，《广东动易软件股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号 2019-002)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司 2018 年度实际经营情况，董事

会编制了《广东动易软件股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，2019 年日常性关联交易主要是支付董监高薪酬，预计发生额 140 万元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

由于关联监事李琳君、何永鹭、梁益荣进行回避，导致审议该议案监事人数不足三名，本次会议不对该议案进行表决，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司 2019 年度拟计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用累计金额不超过 3,000 万元的自有闲置资金购买短期、保本、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

基于公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，董事会研究决定 2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年度实现利润全部用于公司的发展。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司计划续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，监事会对此议案进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

就 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对原会计政策进行相应变更。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东动易软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

监事会

2019年4月23日