

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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，14时00分；
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议方式召开；
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年04月12日以书面通知形式发出；
5. 会议主持人：监事会主席，蒋雄强；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

依据公司 2018 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2019 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》（编号 2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（编号 2019-006）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》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，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年年度报告及其摘要》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）《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司《2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》能够真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

对公司 2018 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据经营发展计划，对 2019 年度预计的财务收支进行预算。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

（1）续聘 2019 年度审计机构的原因；

（2）续聘 2019 年度审计机构的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日