

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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：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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋兴杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（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

（一）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、

股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

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 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）

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、退市公司及两网公司 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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司颁布的《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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

本议案无回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经上会会计事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2018 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营的资金需求，公司 2018 年拟暂不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-016）。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于< 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源慧信息科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日