

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

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 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢增队
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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。
- 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。

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>的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

- （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的各项规定；
- （2） 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）设计，公司 2018 年期初未分配利润为-258,397.84 元，公司 2018 年度净利润为-2,971,938.71 元，期末未分配利润为-3,230,336.55 元。公司拟不进行 2018 年度的利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度才审计机构。有关支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日