

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
- 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了西安三好软件技术股份有限公司《2018 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年监事会工作的主要方面，包括公司经营管理情况的监督、财务状况的督查以及监事会在公司治理过程中的职责履行情况进行了总结汇报，并对 2019 年的工作提出指导

性意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所审计报告出的 2018 年财务决算，现需将结果告知监事会，需监事会对 2018 年财务报告结果给予表决。

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《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要制作 2019 年财务预算，现需将结果告知监事会，需监事会对 2019 年财务预算给予表决。

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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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

（一）《西安三好软件技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

西安三好软件技术股份有限公司

监事会

2019年4月24日