

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正证券

湖南美诺信息科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《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

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2018 年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有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

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以审议。

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

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2018 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2019 年发展规划，编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以审议。

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

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.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：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2018 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

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日