

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 20 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席张荣华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 2 人。

监事侯在炜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》，并提交年度股东大会审议

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

监事会对公司《关于公司2018年度报告及摘要的议案》的审核意见如下：

（1）.《公司2018年度报告及摘要》的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规定。

（2）.《公司2018年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现《公司2018年度报告及摘要的议案》中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2018年度

报告及摘要》真实地反映了公司2018年的经营管理和财务状况。

(3). 未发现参与《公司 2018 年度报告及摘要》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 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定 2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《青岛鼎商动力软件股份有限公司监事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，并提交年度股东大会审议；

1. 议案内容：

审议 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告！

青岛鼎商动力软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日