

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 24 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 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘小波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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：
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

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。

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

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及摘要，信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2019】003946 号《审计报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 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

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《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案。

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

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。

**（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度
审计机构》议案**

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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

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

1、《第二届监事会第五次会议决议》

2、《2018 年年度报告》

3、《2018 年审计报告》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日