

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 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23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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2018 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（以下简称“2018 年年度报告及年度报告摘要”），具体内容参见上述公告（公告编号：2018-009，2018-010）。

监事会对 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告及年度报告摘要》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、《2018 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2018 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会对本年度的监督活动未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

百姓网股份有限公司

监事会

2019年4月24日