

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 22 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 7 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：王屏涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席王屏涛先生向公司监事会提交的《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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

不涉及关联交易事项。

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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，广州分给网络科技有限公司监事会提请全体监事审议《2018 年年度报告及摘要》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2018 年度公司财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技有限公司章程》等相关规定，广州分给网络科技有限公司监事会提请全体监事审议《监事会关于 2018 年度公司财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明》。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《监事会关于 2018 年度财务报表审计被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于会计政策变更》。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州分给网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日