

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 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 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《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《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席根据 2018 年监事会职责履行情况和 2019 年监事会工作计划，编写了《2018 年年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度 报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程 相关规定，报告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，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，提出本意见前，未发现 参与年报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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年实际经营情况编制 2018 年财务决算报告，内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营及投资计划编制了 2019 年度财务预算报告，提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

为了给公司业务发展提供稳定的资金保障，公司本年度将不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

四川省鼎讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日