

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 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：上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以口头/微信/电话方式发出
- 5.会议主持人：郭云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

（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年度公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司章程》及《监事会议

事规则》赋予的职责，积极、有效地发挥了监事会作用。现根据相关要求编制了《2018年度公司监事会工作报告的议案》，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职进行回顾与总结。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度公司财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019年度公司财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2018年度利润分配方案》，暂不分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日