

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 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日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯业平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会汇报2018年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

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 www.neeq.cc 上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002、2019-006)。

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》等有关要求，公司监事会对公司《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) 年度报告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) 年度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，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议并通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；

1、议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]005095 号无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》对公司 2019 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司聘用公司 2019 年度财务审计机构的议案》

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 年度财务审计机构。

3. 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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日