

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张孝文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席白玉女士向与会人员汇报公司监事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据 2018 年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，请各位监事予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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，无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经【中审华】会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,296,879.49 元，母公司未分配利润为 24,675,026.16 元。资本公积为 10,436,440.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,436,440.84 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2018 年 12 月 31 日经审计的本公司单体的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），以资本公积向

全体股东以每 10 股转增 2.20 股，无需纳税，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

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，无需回避表决。

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、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日