

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 第三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04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14日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席李霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》等的相关规定，公司监事会须定期向公司股东大会提交工作汇报，现已制订完成公司 2018 年度监事会工作报告，汇报 2018 年度监事会工作开展及监督情况，现提请监事会审议。

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《关于变更公司会计政策的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的有关规定，上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定完成 2018 年年度报告及年报摘要。现提请监事会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓繁信息 2018 年年度报告》（公告编号 2019-025）、《卓繁信息 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-026）。

公司监事会对公司《2018 年年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（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，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，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，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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人作“公司 2018 年度财务决算报告”汇报，对 2018 年度公司总体财务状况进行汇报分析，以供管理层对未来规划和决策提供参考。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度费用预算执行情况及 2019 年度公司总体业务开展计划，公司财务负责人作“公司 2019 年度财务预算”汇报，对公司各部门及公司总体 2019 年度预算作出预计，并提出控制要求以供各部门及管理层参考。

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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 45,375,529.03 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.40 元人民币现金红利，预计分派现金红利约 4,429,903.52 元人民币，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

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。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司 2013-2018 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权董事会根据市场收费情况，确定 2019 年度的审计费用。

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

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日