

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级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25日
2. 会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
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日书面通知
5. 会议主持人：监事长宋丹泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》》

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度报告及摘要》

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

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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

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

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》

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

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：

《公司 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：

无

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，拟定如下分配预案：2018 年不进行利润分配。

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：

无

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

《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日