

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》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，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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发布的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

公司 2018 年度实现的净利润暂不作分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 广东莞银信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

(二) 广东莞银信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要

(三) 广东莞银信息科技股份有限公司 2018 年度审计报告

公告编号：2019-014

广东莞银信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日