

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：上海合印科技股份有限公司办公室
- 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日以邮件与通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡娜女士
- 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、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2018年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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《上海合印科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见《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，无需回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司 2018 年度利润拟不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认控股子公司上海合印网络科技有限公司向关联方借款暨关联交易》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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

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

本议案虽涉及关联交易，不存在关联监事情形，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认公司与上海后丽信息科技有限公司关联交易（房屋租赁）》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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于补充确认公司与上海后丽信息科技有限公司关联交易（房屋租赁）的公告》（公告编号：2019-013）。

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

本议案虽涉及关联交易，不存在关联监事情形，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）》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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于补充确认公司与上海朴殊网络科技有限公司关联交易（房屋租赁）的公告》（公告编号：2019-014）。

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

本议案虽涉及关联交易，不存在关联监事情形，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日