

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

第二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25日
- 2.会议召开地点：本次会议通过通讯方式召开，无需会议场地。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席任筱芊女士
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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2人。

监事伍艺因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司监事会对2018年的工作情况编制了《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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《2018 年年度报告（正文）及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》进行了审阅，发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要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) 年度报告及摘要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 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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 2 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《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》和《2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字〔2019〕51070002号《审计报告》，公司2018年归属于挂牌公司股东的净利润为-22,032,583.62元，结合公司经营情况，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意2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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2018年度财务审计机构，并对公司财务报表发表了独立、客观的审计意见，公司拟继续聘请瑞华为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意2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、备查文件目录

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第三十四次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月26日