

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 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：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2018 年的工作情况进行了总结，形成了《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：

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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在 2018 年度财务审计报告的基础上编制了 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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度公司的运营情况，拟定了 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 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据内部控制实际情况，形成《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-010)。

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

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日