

证券代码：837752

证券简称：狼旗股份

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李楚灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司监事会审议 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，本议案内容详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的

《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司监事会审议 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 26 日在于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-015）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州狼旗网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-013

广州狼旗网络科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日