

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久源软件股份有限公司会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高春风召集所有监事参加
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度监事会的工作，制作了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》全文详见附件。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务决算的工作，制作了《2018 年度财务决算报告》。

《2018年度财务决算报告》全文详见附件。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度财务预算的工作，制作了《2019 年度财务预算报告》。

《2019年度财务预算报告》全文详见附件。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度公司的概况，制作了《2018 年度报告及摘要》。

《2018 年度报告及摘要》全文详见附件。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届监事会第九次会议》

无锡久源软件股份有限公司

监事会

2019年4月29日