

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘威威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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 2 人。

监事张畅因事缺席，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》议案

- 1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》规定，提请监事会审议《2018 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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年审计报告及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于对河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年财务报表发表带“与持续经营相关重大不确定性”段落的非标准无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《2018 年审计报告及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 2018 年财务报表发表带“与持续经营相关重大不确定性”段落的非标准无保留意见的专项说明》

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》规定，提请监事会审议 2018 年年度报告及年度报告摘要

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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》规定，提请监事会审议 2018 年度财务决算报告

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《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》规定，提请监事会审议 2019 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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》规定，提请监事会审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见专项说明》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》规定，提请监事会审议董事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见专项说明。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日