

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

## 大连神州云融合网络股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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26日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱家慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《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

本议案内容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《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

《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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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：

《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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年度报告及年度报告摘要》真实地反

映出公司当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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年末合并财务报表未分配利润余额为-54,643,270.44 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司无可供分配利润。故公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈监事会对董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-037）。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《大连神州云融合网络股份有限公司第一届监事会第

十一次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

监事会

2019年6月11日