

证券代码：837013

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区大浪街道龙峰三路锦华大厦 1604 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 4 日，邮件通知
5. 会议主持人：夏雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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

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〈2019 年度财务预算报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

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〈2018 年度财务决算报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

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 年度利润分配预案的》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润人民币-744.00 万元，可供分配利润 0 元，公司决定 2018 年度公司不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

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：

无

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〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘要〉

的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表签署了审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》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）《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为 2019 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

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《关于选举胡兰兰为公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席夏雄先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现选举胡兰兰女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

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

深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日