

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 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 6 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王振波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

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

不涉及关联交易，无需回避。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对公司《2018 年度财务决算报告》进行审议。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，综合考虑公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，留存收益用于公司发展。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议<2018 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-030)和《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-031)。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2018 年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，较好的完成了各项工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-033）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-035)。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

天参密码科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日