

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

## 深圳市安软科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以专人送达、传真或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛景补
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市安软科技股份有限公司章程》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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

##### 1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司未分配利润-23,743,021.18元，未弥补

亏损 23,743,021.18 元，公司实收股本 26,627,218.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二，具体内容详见同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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2019-019）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、深圳市安软科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

深圳市安软科技股份有限公司

监事会

2019年6月26日