

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

## 上海立特营销股份有限公司 第三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 28 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 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈则奚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统【创新层/基础层】挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标审计意见专项说明》

议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日同步披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见专项说明公告》（公告编号：2019-027）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第三届监事会第二次会议决议》

2、《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标审计意见专项说明》

上海立特营销股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日