

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 19 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝鸣
- 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《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》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

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》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

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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》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

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 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-017）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及其摘要》进

行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引的要求，未发现《2018 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年年度报告及其摘要》真实地反应出公司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

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

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《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

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《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》（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

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《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具的《审计报告》及《关于对宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》

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

《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

监事会

2019年6月28日