

证券代码：870462

证券简称：万方网络

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司
第一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 17 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：周国顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事王杰因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

监事会监事就 2018 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度财务决算报告的议案》提交各位监事审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务预算报告的议案》提交各位监事审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：【2019-015】）、《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：【2019-016】）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》提交各位监事审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》的议案

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2019-013】）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的风险提示公告》（公告编号：【2019-017】）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 1 日