

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 23 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：许晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席许晓军先生在会议上就监事会 2019 年的工作做了报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席许晓军先生在会议上宣读《公司 2020 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 0395 号《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 -5,948,780.20 元，截至 2019 年度期末母公司的未分配利润为 -44,654,043.97 元，资本公积为 10,858,373.75 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 年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）2019 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的相关规定，未发现公司 2019 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，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

(4) 全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

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。

(六) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容请见 2020 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-005)

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

《公司第二届监事会第三次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 5 日