

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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：2020年3月29日通讯方式通知。
5. 会议主持人：牛文奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2019 年度的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，公司制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，对 2019 年度公司监事会召开情况、监事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务决算报告》，对公司2019年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析；审议《2019年度财务预算报告》，结合2019年度经营业绩及财务指标完成情况，对2019年经营业绩、财务收支情况进行预算。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020年度财务预算报告》，结合2019年度经营业绩及财务指标完成情况，对2020年经营业绩、财务收支情况进行预算。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属母公司股东净利润509,178.67元，截至2019年末公司累计未分配利润为26,835,064.15元（合并）。公司拟定2019年不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2019 年度优先股股息派发方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案（修订版）》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2019 年度优先股（证券代码：820028，证券简称：信友优 1）股息，以及宁夏信友监理咨询管理股份有限公司与银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）签订的《关于附条件生效的股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的相关规定，公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度优先股股息派发方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

相关要求，结合公司实际，对《监事会议事规则》作出修订。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

《关于对宁夏信友监理咨询管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度经审计财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2019 年经营与财务实际情况，编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计出具了审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

监事会

2020年4月8日