

证券代码：839195
券

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证

广州天懋信息系统股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
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 3 月 31 日星期二，
电子邮件和电话方式通知全体监事
5. 会议主持人：王海燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司第二届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《公司 2019 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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准公司 2019 年度财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务状况及经营成果已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2019 年度财务报告对外报出，同意将上述审计报告报送全国中小企业股份转让系统。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2019 年度的主要经营情况，制定了《公司 2019 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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2020 年财务预算报告》

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于成长阶段，暂不对公司未分配利润进行分配，2019 年度利润不分配，全部结转下一年度。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度公司控股

股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计并出具了专项说明报告。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）的会计政策，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

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：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日