

证券代码：838895

证券简称：媒迪雅

主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 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 15 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：2020 年 4 月 3 日以现场方式发出
- 5.会议主持人：沈芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-010)，

《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度公司经营工作开展情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日