

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

## 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

### 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐行
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （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，监事会主席代表监事会就 2019 年度监事会整体运行和工作展开情况予以汇报。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 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，对公司 2019 年度经营情况及财务情况进行梳理总结，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年报审计确认后形成公司《2019 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 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，结合 2019 年度财务决算报告的经营成果和 2020 年度外部市场环境的变化趋势，公司根据持续经营战略制定经营目标，形成《2020 年度财务预算报告》，并提交监事会审议。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并提交监事会审议。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（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全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2019 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台

(www.neeq.com.cn)披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-007)。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度审计服务的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计机构予以报告，续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度审计服务。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日