

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 3 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑升尉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告（公告编号：2020-003）》及《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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》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。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度未进行利润分配的》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度未进行公积金转增股本。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名监事候选人的》议案

1.议案内容：

公司监事郑升尉于 2020 年 3 月 30 日提出辞去公司监事会主席职务，为保障监事会正常运行，现提名刘元为公司新监事并提交 2019 年度股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《监事任命公告（公告编号：2020-013）》。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名吴玉兰、黄海青继任公司第三届监事会监事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名吴玉兰、黄海青继任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《监事换届公告（公告编号：2020-019）》。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建博宇信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司

监事会

2020年4月16日