

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡颖琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席蔡颖琦就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-005 号《2019 年年度报告》及 2020-006 号《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年预计收入 1200 万元，预计成本支出 850 万元，预计管理费用 180 万元，研发费用 30 万元，销售费用 2 万元，财务费用 2 万元。2020 年预计完成净利润 50 万元。上述预算不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现营业收入 5,151,340.82 元，较去年同期下降 27.45%；归属于挂牌公司 2019 年度净利润 71,722.83 元，较去年同期增长了 92.37%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》，公司《2019 年年度报告》于 2020 年 4 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不存在回避表决情况。

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：

公司 2019 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

相关内容详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建云巢信息科技股份有限公司第二届监事会第四会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日