

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司 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17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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2019年度公司监事会工作的报告》议案

1.议案内容：

审议山东和同信息科技股份有限公司《2019年度公司监事会工作的报告》内容。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年审计报告的议案》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2020]第 000318 号）

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-028）、《山东和同信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要提交监事会审议。公司监事会发表审核意见如下：（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指引》、《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的反映出公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

对董事会制定的不进行利润分配的方案进行监督。公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本, 2019 年度利润计划滚至下一年分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东和同信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日