

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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5日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏泽宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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《关于〈监事会2019年度工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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〉》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2019年年度财务状况，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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〉》议案

1.议案内容：

为规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，根据公司2019年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟对2019年利润进行分配。详见公司于2020年4月17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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

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

本议案不涉及关联方交易，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 年度审计机构》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现任审计服务机构，其与公司合作顺利，工作勤勉尽责，信誉良好，目前已完成 2019 年度的财务报告审计工作。为使公司的财务工作保持连续性，公司董事会建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，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

本议案不涉及关联方交易，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〈2019 年度报告及年报摘要〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2020 年 4 月 17 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 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告》（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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本议事规则。

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

本议案不涉及关联方交易，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

经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二次监事会第四次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

监事会

2020年4月17日