

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司 第三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16日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
- 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日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：李青
- 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《中华人民共和国公司法》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年监事会度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2019年度工作的开展情况和2020年度工作的思路，监事会就2019年度工作情况做了工作报告。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<2019 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2020)第 319011 号”的《审计报告》，2019 年公司实现净利润-2,043,316.48 元，2019 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 20 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> 发布的《2019 年年度报告》和《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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强监事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司监事会议事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《监事会议事规则》。

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

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议

安徽励图信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日