

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力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 17 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：郑国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

厦门特力通信息技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

厦门特力通信息技术股份有限公司 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，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）。

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，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

厦门特力通信息技术股份有限公司 2020 年年度财务预算报告

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，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前稳健良好的运营与财务状况，考虑对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门特力通信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向

全体股东每 10 股派发 1.4 元红利，合计现金分红 6,301,003.80 元，结余未分配利润 6,363,240.31 元结转至下年。详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于 2019 年年度权益分派预案的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年开始为公司提供新三板挂牌及 2016-2019 年年度审计服务工作，根据其审计服务情况及考虑审计工作的连续有效性，提请董事会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》及等要求，拟修订本公司《监事会制度》的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日