

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

## 大道网络（上海）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21日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
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10日，由专人通过电话通知方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席 朱小丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《公司 2019 年年度报告摘要》公告和《公司 2019 年年度报告》公告。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 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。

#### **(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.450000 元人民币现金。

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《关于修改公司监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《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

《大道网络(上海)股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

监事会

2020年4月21日