

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

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：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以邮件电话方式发出
- 5.会议主持人：徐利英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
公司监事会主席徐利英表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。经审核，公司 2019 年年度报告及摘要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；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息未发现存在不符合实际的情况，真实地反映出公司的经营管理和财务状况。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。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华审字[2020]006501 号）审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日公司本期利润为-3,926,847.31 元，未分配利润 3,412,965.75 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2020]006501 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（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。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司预计 2020 年度日常性关联交易金额不超过 108 万元。具体内容详见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐利英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-009）。

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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日