

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出
5. 会议主持人：何学军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市易图资讯股份有限公司章程》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《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会组织编写了《深圳市易图资讯股份有限公司 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 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和年度报告内容与格式指引的相关要求，组织编制了《深圳市易图资讯股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见《2019 年年度报告》及《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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2019 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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

参照公司前三年实际经营情况及 2019 年度各项经营指标预算执行情况，根据国家有关法规及上级单位预算文件相关的规定，结合目前宏观经济环境和行业竞争格局、公司内部资源，按照合并报表范围口径编制《2020 年度财务预算报告》。具体内容详见《2020 年度财务预算报告》议案。

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《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

监事会

2020年4月22日