

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室
- 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席朱红代表监事会汇报《2019 年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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度财务决算报告》。

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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 22 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》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

公司监事会依照有关法律、法规和《章程》的规定，对公司 2019 年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2019 年年度报告的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；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经

营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计后的未分配利润为 1,645,906.25 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行股票股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，个人所得税按照国家相关规定处理。

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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

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

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届监事会第

三次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日