

桂林力港网络科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：广西桂林市秀峰区西凤路2号公司2楼会议室
- 3.会议召开方式：书面传签
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面通知、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席茅程懿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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事项，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

公司监事会认为：2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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事项，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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

公司监事会认为：2020 年度财务预算符合公司的实际情况与发展规划。

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事项，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 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登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）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

监事会认为：《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 105,687,068.97 元，资本公积 44,464,578.42 元，盈余公积 44,131,111.00 元。公司拟以权益分派实施公告确定的股权登记日的股本为基数，以未分配利润向该股权登记日在册股东派发现金红利，每 10 股派发人民币现金红利 10.00 元（含税）。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2019 年年度权益分派预案公告》。

公司监事会认为：利润分配预案充分考虑了投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司聘请 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度公司财务报告审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了

公司委托的各项工作，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2020 年一季度报告》。

公司监事会认为：《公司 2020 年一季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年一季度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

桂林力港网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日