

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第三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 21 日
- 2.会议召开地点：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 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：王雪姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

（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《牛商股份 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王雪姣女士向监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

- 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《牛商股份 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议了公司 2019 年度财务报告，包含公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《牛商股份 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、（公告编号：2020-006）。

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《牛商股份 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2019 年度利润分配

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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
议案

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

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

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日