

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

## 福建信通捷网络科技股份有限公司

### 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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄剑忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会工作报告就2019年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

监事会就公司 2019 年度财务决算报告内容进行审核。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

监事会就公司 2020 年度财务预算报告内容进行审核。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

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

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《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司监事丽李秀萍已达退休年龄，免去其监事职务；提名游帆为公司监事，自年度股东大会审议通过之日生效，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2020年4月27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）公告的《关于监事任免的公告》（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

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。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《福建信通捷网络科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告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。

2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年度报告摘要真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

3、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。

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

《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日