

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 25 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋桂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2019 年财务决算情况，制作了《2019 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年财务状况进行了细致，准确的测算，制作了《2020 年公司财务预算报告》。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计、并出具 2020 年度审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的》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治理规则》等有关要求，监事会对《公司 2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《公司 2019 年年度报告》及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.《公司 2019 年年度报告》及摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告客观公正，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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

《成都市维纳软件股份有限公司第二届监事会第五次会议会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日