

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

## 西安九索数据技术股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2019年年度报告》(公告编号：2020-005)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

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《关于 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务报告》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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，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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 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

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司未分配利润、资本公积情况，并结合未来公司发展需求，公司 2019 年度暂不分配利润。

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《监事会议事规则》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、西安九索数据技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
- 2、监事会议事规则。

西安九索数据技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日