

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 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28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17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于2019年度监事会工作报告的》议案

- 1.议案内容：
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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

监事会对《2019 年年度报告》发表如下审核意见：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2019 年度的经营情况及财务状况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年在收入、利润上较去年同期有提高，财务对 2019 年公司各项完成指标作出决算，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

结合 2019 年年度公司财务决算，针对市场变化作出《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019年度利润分配方案〉的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度完成年初制定的经营目标，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构的工作审查，符合国家有关规定和公司需求，拟提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则的》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

公司按照财政部颁布的财会【2017】7号、财会【2017】8号、财会【2017】9号、财会【2017】14号，财会【2019】6号、财会【2019】8号、财会【2019】9号等7项通知要求变更公司会计政策。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的监事会决议。

武汉地大信息工程股份有限公司

监事会

2020年4月28日