

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：海通证券

唐人通信技术服务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石晓伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《唐人通信技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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：

根据公司监事会2019年度工作情况，公司监事会编写了《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事项, 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信息披露细则》之规定，公司编写了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。详情请参见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项, 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，基于股东长期利益考虑，公司 2019 年 度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联项目，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>的议案》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，

编制了《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

本议案不涉及关联项目，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》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告及公司的经营情况，编制《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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

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

本议案不涉及关联项目，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

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

监事会

2020年4月29日