

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

广州唯思软件股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告》进行审核，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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度

财务预算报告情况予以汇报。

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 年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，公司 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

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《关于广州唯思软件股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年公司外部审计机构，续聘期为一年。

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

《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2020年4月29日