

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

## 门对门网络科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：锁金村8号
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戚海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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。

监事戚海燕因工作原因以通讯方式参与表决。

监事靳莹莹因工作原因以通讯方式参与表决。

监事许蕾因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会2019年度工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。结合监事会对公司 2019 年的监督情况，提请各位审议《公司监事会 2019 年度工作报告》。

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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2018 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：1、公司 2019 年年度报告的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 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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《关于公司 2019 年年度报告非标准意见专项说明 》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2019 年年度报告》及年度报告摘要，中兴华会计师事务所就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，监事会就相关事项出具的专项说明。

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《关于公司2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了更好地维护全体股东的长远利益，依谨慎性原则，从公司实际出发，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

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《关于公司2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司2019年度财务决算报告现已编制完成。为了让公司股东更好地了解公司2019年财务状况及经营成果，根据公司章程的相关规定，现将《公司2019年度财务决算报告》提请各位审议。

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《关于公司2020年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司2020年度预算方案现已编制完成。为了让公司股东更好的了解2020年度预算情况，根据公司章程的相关规定，现将《公司2020年度财务预算方案》提请各位审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年会计差错变更》议案

1. 议案内容：

会计师事务所于2019年度对前期差错更正事项，本公司对前期差错进行了更正，

并对 2018 年度财务报表进行追溯调整。现将《公司 2019 年度会计差错变更议案》提请各位审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司运营发展的需要，公司股东方好享购物股份有限公司将对公司业务持续支持。预计 2020 年度日常关联交易金额为 1500 万元。现将《关于预计 2020 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易的议案》提请各位审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》制定《监事会议事规则》。

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

《门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日