

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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30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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈俊佳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

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：

公司监事会根据2019年工作情况，组织编写了《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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，公司编制了《公司 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责审计公司 2020 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名洪智豪先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈俊佳先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名洪智豪先生为公司监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

经监事会核查，洪智豪先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举黄慧丹女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席陈俊佳先生辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举黄慧丹女士为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

经监事会核查，黄慧丹女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日