

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司 第二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5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5月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王屏涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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。

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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席王屏涛先生向公司监事会提交的《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已提供《2019 年度财务报告》，现将《2019 年度财务报告》提交监事会审议。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2019 年年度报告及摘要》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司对截至 2019 年 12 月 31 日无法收回的应收账款予以核销。本次核销应收账款共 2 笔，累计金额 56,490,841.44 元，截至 2019 年 12 月 31 日该应收账款已全额计提坏账准备。经公司多次催收无果，确认已无法收回，故公司拟核销该笔应收款项。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-019）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1. 议案内容：

广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），截至 2019 年 12 月 31 日财务报表未分配利润累计金额-37,335,289.38 元，超过公司股本总额 15,657,462 元。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州分给网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 1 日