

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

## 武汉中移信联科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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6月22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6月12日以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席金雪琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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年年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2019年度的主要工作情况，公司监事会将公司2019年年度监事会工作情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2019 年度的主要经营情况，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

### **（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2019 年年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案**

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额三分之一。

详细内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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。

### **(七) 审议通过《关于提名王涛为公司第二届监事会监事》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席金雪琴女士由于个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名王涛先生为公司第二届监事会监事（简历详见附件）。任职期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任监事王涛先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经核查，王涛先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况、亦不存在公司法规定的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事项，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

《武汉中移信联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

监事会

2020年6月22日