

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：书面通知方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：万博学先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度监事会的工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2019 年年度财务决算报告》。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2019 年年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减比例
营业收入	16,602,140.28	10,948,889.63	51.63%
净利润	110,897.06	74,004.39	49.85%
净资产	36,316,127.69	36,205,230.63	0.31%

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年年度经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2020 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》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《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。

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-037）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2019 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2019 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日