

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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6月19日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘洪军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合有关法律、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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》有关要求，山东车微联信息技术股份有限公司（以下简称“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，并发表如下审核意见：

（1）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度财务决算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

审议公司 2020 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润不分配方案的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度利润不分配方案。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日