

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐帆君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关情况。

（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：

监事会主席汇报2019年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、公司重大交易事项情况及关联交易的情况等。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要、财务报表》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据经审计的2019年财务报告显示，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为27,209,546.71元，不予分配。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2019年财务实际情况，总结形成了《2019年度财务决算报告》，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

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据对2020年财务工作的合理预计，编制完成了《2020年度财务预算报告》，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

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议议案》

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

监事会

2020年6月30日