

证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2019-36 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2019年4月15日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2019年4月25日（星期四）下午16:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》；

公司监事会认为：《公司2018年年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，公司2018年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无法表示意见的审计报告，客观地反映了公司2018年度的财务状况，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会及管理层采取的相关措施，切实维护上市公司广大股东的合法权益。《2018年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会同意董事会对重大缺陷的确认以及整改措施。监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及股东的利益。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）011762号《审计报告》，公司2018年度利润总额为-2,146,283,301.51元，归属于上市公司股东的净利润为-2,196,033,602.72元，未分配利润为-2,364,940,688.01元。公司2018年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司2018年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《监事会对〈董事会关于无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对〈董事会关于无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《监事会对〈董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对〈董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2018 年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于华麒通信科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况的议

案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北京华麒通信科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的公告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、《关于上海莹悦网络科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2018 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销上海莹悦科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日