

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 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：2019年6月27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：2019年6月17日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍宝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建伟思国瑞软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，财务总监将公司《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告编号 2019-016 号《2018 年年度报告》及公告编号 2019-017 号《2018 年年度报告摘要》。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于福建伟思国瑞软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-022 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。2018 年度公司股东福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）占用公司资金 500.00 元，已经于 2019 年 6 月 26 日归还，福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为受公司控股股东、实际控制人池生金控制的企业。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-019 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明的公告》。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行股利分配。

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，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

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

监事会

2019年6月28日