

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 第三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3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤文辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事长代表监事会汇报监事会2019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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司2019年年度报告及摘要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司2019年度财务决算情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司2020年度财务预算情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至2019年12月31日止，母公司累计未分配利润为-18,438,279.09元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2020年3月23日