

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-020

## 掌阅科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知及会议资料于2019年4月9日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年4月19日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### （二）审议通过了《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》

监事会认为，公司2018年年度报告的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的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### （三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

监事会认为，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（五）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求

进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日