



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年4月23日以现场与视频通讯相结合的方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会在《2019年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和



深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2019年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。公司2019年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会在《2020 年第一季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-024

监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年第一季度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日