

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 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4月29日上午11:00
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋1楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：梅俊明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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，出席和授权出席监事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：

监事会工作报告回顾了2018年度监事会的相关工作、发表的独立意见，并对今后的履职情况进行预期。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务决算报告按照企业会计准则的规定编制，对2018年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年的经营成果和现金流量。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2019 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2018 年度财务决算情况及公司 2019 年度预算为基础，按合并报表的要求编制。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2018 年年度报告及摘要是根据财务数据、审计报告等文件编制。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年将继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2018 年年度报告，2018 年度母公司净利润为-58,533,273.66 元，上年期末分配利润为 79,960,511.20 元，分配 2017 年度现金红利 36,300,000.00 元，故本年未分配利润期末余额为-14,872,762.46 元。根据《上海卓易科技股份有限公司章程》中利润分配条款的相关规定，公司不进行 2018 年度的利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确、客观、公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的可供出售金融资产计提了减值损失，影响公司 2018 年度合并报表净利润 67,950,000.00 元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日