

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈颖女士
- 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》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司2019年度监事会工作报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年度审计报告》（报告编号：亚会 A 审字（2020）0471 号）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2、审核意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见，如下：

（1）年度报告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。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告》所包含的信息存在

不符合实际的情况，《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2020-005）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

监事会

2020年4月22日