

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-032

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2019 年 04 月 17 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 04 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

### 1、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》。

监事会对公司《2018年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2018年年度报告》及摘要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；

(2) 公司《2018年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年度的经营状况；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2018年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 118,500 万元，较上年同期增长 5.92%；实

现利润总额-137,686 万元，较上年同期减少-2061.56%；归属于上市公司股东的净利润-136,586 万元，较上年同期减少-2158.59%。2018 年期末资产总额为 316,376 万元，较期初减少-27.57%；2018 年期末负债总额 66,768 万元，较期初减少 33.12%。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。**

监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了公司《监事会换届选举非职工代表监事的议案》。**

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名柏丙军先生、李凡先生两人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

逐项表决结果如下：

(1) 选举柏丙军先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 选举李凡先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

#### **7、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。**

鉴于母公司累计未分配利润为负值，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了公司《2019年第一季度报告》。**

监事会对公司《2019年第一季度报告》认真审核后认为：

(1) 公司《2019年第一季度报告》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；

(2) 公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第一季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2019年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案内容详见2019年04月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司监事会

2019 年 04 月 27 日

附件：

## 第七届监事会监事候选人简历

**柏丙军**，男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年5至2004年5月任职创智信息科技有限公司，2004年5月至今任职于公司云服务体系。

柏丙军先生与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；个人名下不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李凡**，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历。2005年2月至2019年4月任职于深圳市海云天科技股份有限公司，现任职考试事业部常务副总经理。

李凡先生与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；个人名下不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。