

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2020-007

长沙通程控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2020年4月9日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2020年4月16日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2019年度报告》；（《公司2019年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司2019年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司 2019 年度监事会工作报告；（《公司 2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议公司 2019 年度财务决算报告；（《公司 2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案；

公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。（《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2019 年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 18 日