

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

## 上海牛帆数据科技股份有限公司 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：2019年4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史金金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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：

公司监事会主席对公司监事会2018年度运营及公司治理情况做具体报告，并对公司2019年度的监事会工作做规划。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海牛帆数据科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)及《上海牛帆数据科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2018 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2019 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《上海牛帆数据科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1.议案内容：

上海牛帆数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海牛帆数据科技股份有限公司前期差错更正专项说明的审核报告》（【2019】京会兴专字第 52000017 号），对以前年度财务报表进行了追溯调整。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海牛帆数据科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-013）。

监事会认为：公司本次对定期报告披露信息的更正是合理的，符合法律、法规及《企业会计准则》的相关规定，通过更正处理，提高了公司财务报告及定期报告的质量，更正后的财务报告及定期报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司本次对前期会计差错的更正。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《上海牛帆数据科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司  
监事会

公告编号：2019-010

2019 年 4 月 10 日