

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 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：2019年4月3日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席司马雨军。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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《2018年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2018年监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2018年年度报告及摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年经营计划和财务预算报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年经营计划和财务预算报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事会主席司马雨军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事会主席司马雨军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

厦门市佳音在线股份有限公司

监事会

2019年4月24日