

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

## 上海卓繁信息技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年3月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区田林东路55号1205室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席李霞女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

根据《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》等的相关规定，公司监事会须定期向公司股东大会提交工作汇报，现已制订完成公司 2017 年度监事会工作报告，汇报 2017 年度监事会工作开展及监督情况。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

#### 1、 议案内容

（1）财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

（2）财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13），本准则自 2017 年 5 月 28 日起实施。具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更

公告》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、 议案内容

为保障股东以及投资人对上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况的知情权，保障其合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规定，审议公司董事会制定的《公司 2017 年年度报告及年报摘要》。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-007）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-008）。

公司监事会对公司《2017 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（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，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2017 年关联方资金占用专项说明的议案》**

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统公告【2015】107 号文》等有关规定及要求，上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度资金占用情况进行了专项审计，制定完成《关于上海卓繁信息技术股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于上海卓繁信息技术股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

公司财务负责人向监事会作“公司 2017 年度财务决算报告”汇报，对 2017 年度公司总体财务状况进行汇报分析，以供管理层对未来规划和决策提供参考。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2018 财务预算报告的议案》**

1、议案内容

结合公司 2017 年度费用预算执行情况及 2018 年度公司总体业务开展计划，公司财务负责人向董事会作“公司 2018 年度财务预算”汇报，对公司各部门及公司总体 2018 年度预算作出预计，并提出控制要求以供各部门及管理层参考。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、 议案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海卓繁信息技术股份有限公司 2017 年度营业收入为人民币 52,501,880.8 元，比上年同期增长 2.26%，归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 9,338,111.80 元。为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力以及现金流的实际需求，2017 年度利润暂不进行分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2018 年度外部审计机构的议案》**

1、 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司 2013-2017 年度审计机构。为保持公司

会计报告审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，授权董事会根据市场收费情况，确定 2018 年度的审计费用。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《上海卓繁信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日