

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：广州证券

## 上海世昕软件股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：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：2018年8月9日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于崇斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《上海世昕软件股份有限公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半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、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海世昕软件股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2017 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 2,725,756.58 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。本次分派现金红利所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及相关法律法规文件执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海世昕软件股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 2、上海世昕软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

上海世昕软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日