

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

超凡知识产权服务股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于 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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的《2018 年度报告》（公告编号为：2019-018）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的《2018 年度报告摘要》（公告编号为：2019-019）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

与会监事听取并通过了监事会工作报告。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-020）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的《2018 年年度权益分派预案》（公告编号为：2019-021）

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的《2019 年第一季度报告》（公告编号为：2019-022 ）。

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

无关联监事，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为 1 年。

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

无关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日