

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2019-024

上海金桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知和材料于 2019 年 4 月 2 日以邮件和书面方式发出；会议于 2019 年 4 月 11 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第二十次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配预案》

监事会对《关于公司 2018 年度利润分配预案》进行了审议，认为：

公司 2018 年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2019 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《支付 2018 年度审计报酬及续聘 2019 年度审计机构的议案》

监事会对续聘 2019 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2018 年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》

根据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第一期以及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已满足。除首次授予的 2 名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。同意公司为激励对象办理解锁手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资

产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：执行新修订的新会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日