

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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3月28日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
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3月18日以邮件形式发出
5. 会议主持人：王雅婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》详情见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》的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、《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远发展的考虑，为保障正常的经营活动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度拟不进行年度利润

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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司期末存货评估结果及计提跌价事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会聘请了厦门鑫昇茂资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鑫昇茂评估”）以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日对公司拟进行资产减值测试涉及的网络域名的市场值进行评估。根据鑫昇茂评估出具的厦昇评估综字（2019）第 007 号《厦门易名科技股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的网络域名价值项目资产评估报告书》，前述减值测试涉及的网络域名采用市场比较法的评估价值为 31,395,980 元。据此公司将年末存货计提跌价准备 73,390,176.02 元，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次关于计提存货跌价准备的议案。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2019年3月29日