

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2019-038

骅威文化股份有限公司

2018 年度 报 告 摘 要

详见2018年年度报告第十一节财务报告“重要会计政策和会计估计变更”一节。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	报告期内新纳入合并报表范围子公司名称	期初持股比例/期末持股比例	期初表决权比例/期末表决权比例
深圳市鹏城互动网络科技有限公司	鹏城互动	2018-09-19 / 2018-09-19	50% / 50%
深圳市骅威网络科技有限公司	骅威	2018-04-14 / 2018-04-14	50% / 50%

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润/归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产	增减	变动幅度
净利润	增加	3.30%
归属于上市公司股东的净利润	增加	3.30%
归属于上市公司股东的净资产	增加	1.20%

1.本公司生产经营情况发生重大变化的主要因素:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

2.业绩变动的原因说明:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

3.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

4.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

5.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

6.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

7.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

8.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

9.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

10.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

11.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

12.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

13.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

14.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

15.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

16.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

17.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

18.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

19.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

20.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

21.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

22.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

23.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

24.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

25.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

26.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

27.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

28.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

29.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

30.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

31.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

32.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

33.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

34.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

35.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

36.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

37.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

38.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

39.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

40.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

41.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

42.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

43.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

44.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

45.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

46.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

47.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

48.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

49.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

50.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

51.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

52.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

53.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

54.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

55.业绩变动对公司未来发展的影响:报告期内,公司营业收入、净利润均较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致,报告期内,公司营业收入、净利润较上年同期有所增加,主要系公司报告期内新增子公司经营所致。

股东对议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以议案的表决意见为准,如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月30日(星期四)上午9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日15:00,结束时间为2019年5月30日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者交易服务指南》中“网上业务指南”的规范办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程请登录互联网投票系统(http://tpm.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本公司(单位)出席骅威文化股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有授权自己的意思表示。

议案名称	投票数	赞成	反对	弃权
1. 审议《2018年度董事会工作报告》	√			
2. 审议《2018年度监事会工作报告》	√			
3. 审议《2018年度财务决算报告》	√			
4. 审议《2018年度利润分配预案》	√			
5. 审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√			
6. 审议《关于聘任2019年度独立董事的议案》	√			
7. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
8. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
9. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
10. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
11. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
12. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
13. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
14. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
15. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
16. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
17. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
18. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
19. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
20. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
21. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
22. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
23. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
24. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
25. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
26. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
27. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
28. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
29. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
30. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
31. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
32. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
33. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
34. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
35. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
36. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
37. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
38. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
39. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
40. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
41. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
42. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
43. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
44. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
45. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
46. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
47. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
48. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
49. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
50. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
51. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
52. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
53. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			
54. 审议《关于聘任2019年度监事的议案》	√			
55. 审议《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》	√			

注:1.授权委托书须填写完整并按上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。2.委托人受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对于在授权委托书中未作具体指示的,代理人有权根据自己的意思表示。

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码/营业执照号码:

受托人联系电话:受托人持股数量(股):

受托人持股性质:

受托人签名:受托人身份证号码:

受托日期:年月日

被委托人:本人授权委托书书签发之日起至2018年度股东大会闭幕时止。

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2019-031

骅威文化股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其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。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2019年4月12日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李章生先生主持,会议应到监事5名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的行为符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2018年度财务报告)的具体情况详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。《2018年度财务报告》的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2018年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明的具体情况详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

3.审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的审计机构具备相应的执业资格,具有良好的诚信记录,能够胜任公司2019年度审计工作,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际聘约,聘期一年。

4.审议通过了《关于聘任2019年度独立董事的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的独立董事具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

5.审议通过了《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的高级管理人员具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

6.审议通过了《关于聘任2019年度监事的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的监事具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

7.审议通过了《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的高级管理人员具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

8.审议通过了《关于聘任2019年度监事的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的监事具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

9.审议通过了《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的高级管理人员具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

10.审议通过了《关于聘任2019年度监事的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司聘任的监事具备相应的专业背景和独立性,符合法律法规、行政规章和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

11.审议通过了《关于聘任2019年度高级管理人员的议案》;