

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司 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4月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室
- 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4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱杰瑞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》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〈北京捷思锐科技股份有限公司2018年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

与会监事认真听取了公司监事会主席邱杰瑞先生所作的《北京捷思锐科技股

份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，一致通过该报告，并同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，一致通过该报告，并同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，同意 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告>》
议案

1.议案内容：

与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，一致通过该报告，并同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要>》
议案

1.议案内容：

监事会经审议同意《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要>的议案》，并同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日