

证券代码：835123

证券简称：星空股份

主办券商：英大证券

## 星空电讯科技（北京）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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市东城区朝阳门北大街5号五矿广场B座505）
- 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：监事田然女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场表决形式召开，应到监事三名，有两名监事现场参会并行使表决权，监事会主席冯震坤先生委托监事田然女士代为行使表决权及签署相关文件。公司部分高管列席了会议。经全体监事推举，本次会议由监事田然女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

##### （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。

监事会主席冯震坤先生因工作原因缺席，委托监事田然女士代为表决

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，监事会同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，进行资本公积金转增股本，向

全体股东每 10 股转增 8.75 股；同时，向全体股东每 10 股派 0.47 元（含税），本次股利分配后的未分配利润结转下一年度。

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对公司编制的星空电讯科技(北京)股份有限公司 2018 年年度报告发表如下审核意见：

1、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定；

2、2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（公司 2018 年年度报告及摘要全文详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>）

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于确认 2018 年度公司审计报告的议案》

1.议案内容：

（公司《2018 年度审计报告》详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>）

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

（《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>）

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日