

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

## 北京世纪国源科技股份有限公司 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3月29日
- 2.会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王延军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

2018 年度利润分配方案。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日