

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

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：北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日 以通讯方式发出。
5. 会议主持人：杨睿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司公司章程》中关于董事会的相关规定。

（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：

2018 年度监事会的工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019—004）和《北京东方基业科技发展股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019—003）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

2019 年度财务预算方案

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 B 审字（2019）

0011 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润为 2,222,768.67 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 2,392,489.13 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日股本总数 18,000,000 股为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.328 元（含税），共分配利润 2,390,400.00 元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润 2,089.13 元，滚存至下一年度。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。

上述利润分配所涉及个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019—008）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

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

本议案不涉及关联事项，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

与会监事签字确认的《北京东方基业科技发展股份有限第二届监事会第四次会议决议》。

北京东方基业科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 2 日