

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

## 北京中科博润科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金蓓弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

审议《北京中科博润科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》相关内容。

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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京中科博润科技股份有限公司 2018 年度审计报告》相关内容。

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《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2018 年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2018 年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京中科博润科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》相关内容。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京中科博润科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于公司股东的净利润为 529,213.29 元。根据《公司章程》规定，结合公司 2018 年度经营情况及市场形势，为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2018 年度利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》相关内容。

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

经全体监事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京中科博润科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日