

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座
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4日 邮件通知
5. 会议主持人：马晓青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《2018年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告》，公告编号 2019-008；《2018 年年度报告摘要》，公告编号 2019-007。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018 年公司监事会结合公司治理的有效性，形成了《2018 年监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务情况及 2018 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2019 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营发展计划，决定 2018 年度利润暂不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年审计机构》的议案**

1. 议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号 2019-011。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司会计政策变更公告》，公告编号 2019-012。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《使用临时闲置的资金进行投资理财》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的

公告》，公告编号 2019-013。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 北京多点科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京多点科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日