

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

## 北京万高众业科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘高先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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《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 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

审议《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 2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

审议《公司 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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日