

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室
- 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4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岳治军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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《北京中达金桥技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基

基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司全体董事在全面了解和审核公司 2018 年年度报告及其摘要后，认为：

- 1) 公司 2018 年年度报告及其摘要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；
- 2) 公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；
- 3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度财务审计报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2019）第 ZB10624 号《审计报告》审计，结合公司实际经营情况，公司董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审计》
议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，2019 年继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为年度审计机构，并承办 2019 年度审计业务。

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

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

北京中达金桥技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日