

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议关于《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议关于《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 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。

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《公司<2018 年年度报告>及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

监事会对董事会编制的《2018 年年度报告》及摘要进行审核后一致认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2018 年度不进行利润分配。

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。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度的审计服务，聘期一年。

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。

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《关于提名李龙先生为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事臧盈月女士因个人原因，已向公司监事会提出辞去监事职务的申请。鉴于臧盈月女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提名李龙先生为公司第二届监事会监事候选人，任职自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

李龙先生，31岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月至今就职于本公司，历任售后工程师、售前工程师、项目经理、部门经理，现任公司培训中心高级认证讲师、解决方案部专家组成员。

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。

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

《北京力尊信通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日