

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李曦光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会经审议，同意通过《北京奥尔斯科技股份有限公司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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会经审议，同意公司根据 2018 年度财务实际情况编制的《北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具带有解释性说明无保留意见审计报告，审计报告认为：奥尔斯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥尔斯公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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《关于审计报告带有解释性说明的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司监事会经审议，同意公司根据 2018 年度财务实际情况编制的《关于审计报告带有解释性说明的无保留意见的专项说明》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<公司 2018 年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会经审议，同意通过《北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年度报

告》及其摘要。

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

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日