

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 北京博能科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：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，邮件及电话通知
5. 会议主持人：杨晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席杨晋对公司2018年度监事会的工作做总结。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了公司 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，结合北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见：公司 2018 年年度报告的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；公司 2018 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

**（五）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议**

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日