

证券代码：831198

证券简称：博华科技

主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓化科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度

报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结并形成《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的未分配利润为 11,879,555.27 元。

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提出拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数，以母公司未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 6,103,350.00 元。剩余未分配利润滚存于以后年度进行分配。利润分配完成后，公司总股本不变化。实际分派结果以中国结算核算为准。

上述事项若涉及股东缴纳个人所得税的，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博华信智科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日