

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：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3月29日，以书面或邮件方式送达各位监事。
5. 会议主持人：陈家栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会作出《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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情况。

#### 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《2018年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司监事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》进行了审核。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决。

#### 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《2018 年年度报告及其摘要》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《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 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《2018 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2018 年度财务决算报告》进行了审核。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 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《2019年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2019年度财务预算报告》进行了审核。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，继续为公司提供审计服务。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

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〈控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

2018 年度内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》(公告编号：2019-005)。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

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

(一)《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日