

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谷建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等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《公司2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)、《北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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

《第一次监事会第七次会议决议》。

北京宝辰联合科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日