

证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：北京市海淀区北三环西路 99 号院 3 号楼 7 层
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 9 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄丽霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集和召开符合《公司法》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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了 2018 年的工作情况，并对 2019 年的工作作出安排。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监 事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表书面审核 意见。

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，不存在回避表决情况。

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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2018 年度拟不进行现金股利分配，也不实施送股和转增股本方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已与其合作多年。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度资金占用情况进行了审计，资金占用专项报告将披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的《北京元鼎时代科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （二）公司 2018 年年度报告及摘要；
- （三）公司 2018 年资金占用专项报告。

北京元鼎时代科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日