

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司 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 23 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 12 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：赵艳春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司 2018 年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司 2018 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2018 年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2018 年度总经理主要工作情况提交 2018 年度总经

理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了 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，无需回避表决。

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 年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2019-005）。

公司监事会对公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的审核意见如下：

（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，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，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 3 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务审计情况提交了《2018 年度审计报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司就 2018 年度股东利润分配方式完成了公司 2018 年度利润分配预案。根据公司实际经营情况，为保障公司自有资金充裕，增强抵

御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司委托的立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》、《北京视酷伟业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会对募集资金的基本情况、管理情况、使用情况及存放情况出具了专项报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于增补监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名增补赵树平为第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

赵树平先生简历：

赵树平，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江理工大学计算机信息管理专业毕业，专科学历。2001年8月任《农民日报·东方畜牧周刊》采编；2002年10月至2007年3月任《香港商报》北京办事处采编；2007年3月至2014年9月任北京标旗世纪数据通信技术有限公司董事长助理，兼中机国信工业数据服务有限公司对外合作部经理；2014年10月任北京凯盾环宇科技有限公司行政主管。

赵树平先生未被纳入失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形，符合监事任职资格。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟于 2019 年与公司关联方北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）发生日常性关联交易。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司监事王伟为关联方北京凯盾环宇科技有限公司的行政人事部经理，本议案需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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，无需回避表决。

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

（一） 经与会监事签字的《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二） 经与会监事签字的《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议记录》

北京视酷伟业科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日