

北京融安特智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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13日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席张汉雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 4 月 23 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席张汉雄先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，提请本次监事会会议审议。

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项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2019）第 011068 号）进行审议。

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项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合 2019 年度经营计划编制了 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

因公司未分配利润为负，为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 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 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次监事会会议审议：

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。

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项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日