

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席甄少培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告

摘要》（公告编号：2019-013）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司《监事会议事规则》等有关规定的有关要求，公司监事会审阅了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》，就此发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了非上市公众公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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：

无

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：

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：

无

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：

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润不分配》议案

1.议案内容：

2018 年度利润不分配。

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。

（六）审议通过《2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010740 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润-12,666,743.47 元；未弥补亏损 86,231,134.59 元，公司实收股本 18,061,111 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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。

（七）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)上的《北京北迈科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-019）。

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

《北京北迈科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京北迈科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日