

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席梅杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据2018年经营情况，编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。公司监事会对其进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中电拓方科技股份有限公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2018 年监事会工作情况的汇报。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每 10 股派送现金红利 1.60 元（含税），共计 5,280,000 元。《公司 2018 年度利润分配方案》的议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年年度权益分派预案公告》。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务情况所做的 2018 年度财务决算的报告。

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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2019 年度财务预算的报告。

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。

（六）审议通过《聘请公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

根据《公司章程》，此项事宜经董事会审批通过，公司授予总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体办理相应购买理财产品事宜。

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

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日