

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创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22日
- 2.会议召开地点：石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402室公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到监事3人，实到监事3人，超过半数监事参加，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

2019 年财务预算报告

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审核《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，并发表审核意见。如下：

1. 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2. 2018 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
3. 提出本意见前，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 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《补充审议公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的注册地址由北京市石景山区古城西街 19 号研发生产楼 D 座南楼二层 202 室变更为北京市石景山区古盛路 36 号院 1 号楼 14 层 1403 室。

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -6,674,480.94 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。主要原因为报告期内研发支出和坏账准备计提等非经常性活动造成，研发支出有利于公司新产品质量提升，公司同时将实施积极的坏账催收政策应对坏账计提风险。

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京金煤创业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京金煤创业科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日