

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：田会强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《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。

(二) 审议通过《2018 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2018 年度财务报告。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2018 年运营情况，董事会拟定了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了致同审字（2019）第110ZA5835号《审计报告》，2018年度公司经审计的净利润（合并）为114,489,091.11元，母公司经审计的净利润为115,594,860.22元，按规定提取法定公积金11,559,486.02元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为189,552,004.92元。公司拟以现有总股本72,354,760股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股现金分红10元（含税），共计派发现金72,354,760元（含税），结余未分配利润117,197,244.92元予以结转留存，待以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准公司董事会须在年度股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事宜。

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。

（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，监事会发表审核意见，审核通过。

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《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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股票发行业务细则（试行）》等相关规

定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求，公司董事会对公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，内容详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2019-030）。

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。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。本次会计差错更正详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-031）。

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。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2017 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6693 号）。本次发行股票 8,580,000 股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人民币 120,120,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 21,610,048.47 元。

为提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报，公司拟将闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第七次会议决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日