

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12日，书面方式。
5. 会议主持人：常进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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年年度报告基本上真实地反映出公司2018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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并做出

2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展公司，就 2018 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日