

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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26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15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姜楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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 年度报告及摘要〉的议案》

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》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。请详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《公司 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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润执行暂不分配的分配方案。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]006960 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，北京牛咖斯汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额 -53,218,752.82 元，公司累计未弥补亏损金额 -53,218,752.82 元，公司实收股本 26,555,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一（8,851,666.67 元）。

请详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。自聘请以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性，根据《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》的规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司对自有资金进行现金管理，用于购买期限为 1 个月至 12 个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。可管理的资金额度为：单笔委托理财不超过人民币 3,000 万元，且理财产品总余额不超过人民币 5,000 万元。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体理财事项的统筹、汇报、实施工作，授权自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。请详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务有限公司 2018 年度募集资金存

放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日