

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司
第二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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杜俊鹏先生
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《中华人民共和国公司法》及《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《北京中电方大科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2018-003）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，公司经研究决定：2018 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日