

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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6月12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6月3日
5. 会议主持人：戴东哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照项目资金需求轻重缓急，用于项目建设及补充流动资金。

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

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〈北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定，制定了首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》。上述制度在股东大会通过后，待公司首次公开发行股票并在科创板上市后正式生效。

在上述制度生效之前，公司现行的相关制度将继续适用。

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。

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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案如下：

如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次公开发行前公司的滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。

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。

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《关于制定〈北京亿华通科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

为落实《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关精神，公司董事会制定了《北京亿华通科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

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。

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

(一) 北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 14 日