

证券代码：834259

证券简称：中光高科

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

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6月24日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区南四环东路90号四层公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷海英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

- 1.议案内容：
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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务审计报告及非标意见的专项报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务审计报告及非标意见的专项报告。

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

无回避情况。

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》议案

1.议案内容：

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

无回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年度报告及摘要。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 2018 年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《公司 2018 年度报告及摘要》的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。《公司 2018 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年度报告及摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期为一年，到期可续聘。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于审计报告非标意见的专项说明》议案

1.议案内容：

2018 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案。不分配、不转增。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：

未弥补亏损达实收股本总额三分之二。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

会计政策变更。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是对 2018 年偶发性关联交易的追认。

公司向李如海借入资金用于公司经营周转，发生金额为 2,729,433.34 元。

李如海为公司的控股股东，并担任董事长职务。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司 2019 年年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、北京融辉顶基创业投资顾问有限公司于 2014 年 3 月 25 日与公司签订房屋租赁协议。租赁期限：2014 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。租金：60 万元/年。此笔预计金额为中光高科 2019 年的租金。

2、北京融辉顶基创业投资顾问有限公司于 2015 年 4 月 14 日与中光高科朝阳分公司签订了房屋租赁协议。租赁期限：2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。租金：10 万元/年。此笔预计金额为中光高科 2019 年的租金。

3、为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 500 万元。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日