

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司 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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室（北京市经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 7 层）
- 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李沿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会的工作情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年年度主要财务指标如下：

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	4,391,399.53	116,607,147.25	-96.23%
净利润	-41,435,787.79	3,475,311.01	-

净资产	-7,220,327.89	28,490,459.90	-
-----	---------------	---------------	---

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》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》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》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。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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《关于公司 2018 年年度利润不分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018

年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则，及《公司募集资金管理制度》，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具报告。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

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。

（七）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见审核意见》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的审核意见公告》（公告编号：2019-019）

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。

**（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
议案**

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，北京永捷发科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-29,452,358.03 元，公司实收股本 13,990,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-017）。

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

经与会监事签字确认的《北京永捷发科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京永捷发科技股份有限公司

监事会

2019年6月28日