

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园17号17幢2601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21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《2018年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康发展起到积极的推动作用。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京高科中天技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务决算报告审计工作已经完成，由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2018 年度财务报表进行了审计,出具了无法表示意见的审计报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司将按讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企业内部管理，提高经济效益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》 议案

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-026）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京高科中天技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日