

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街36号凯旋大厦B座18层小会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨笑雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司2018年年

度报告》（公告编号 2019-026）和《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-027）。

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

本议案无需回避表决。

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：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 06 月 28 日，出具的中审亚太审字（2019）010026 号《审计报告》编制了公司《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2018 年度经营计划的实际完成情况以及 2019 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2019 年度财务预算方案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证本公司资金充裕,实现持续发展,同意 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010026号《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<前期会计差错更正事项说明的专项审核报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（编号 2019-031）与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010026-1 号《关于华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告》（编号 2019-032）。

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

《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司
监事会

2019 年 6 月 28 日