

证券代码：832855

证券简称：博远欣绿

主办券商：兴业证券

## 北京博远欣绿科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：祖娜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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〈2018 年度报告〉及其摘要》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发布的《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年年度报告及其摘要》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的各项规定，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。

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《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年度经营计划和财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2019 年度经营计划和财务预算方案

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用按照双方正式签订的审计业务约定书执行。

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《关于<监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-010）。

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《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度经营业绩及日后的发展规划公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对北京博远欣绿科技股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对北京博远欣绿科技股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

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

本议案不涉及关联事项，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

《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

监事会

2019年6月28日