

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开符合相关法律、法规及公司章程相关规定。

（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《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作情况。
- 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情况，不需要回避表决

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：

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决

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：

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 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情况，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告》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有限责任公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参加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

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期战略发展规划，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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情况，不需要回避表决

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：

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司继续聘用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

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情况，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用

情况的专项报告》议案。

1.议案内容：

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关于 2018 年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告

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

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司变更会计政策》议案

1.议案内容：

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

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

议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日