

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告，公告编号：2019-030。

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告后，认为：

（1）公司 2019 年半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）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销 2016 年度股票发行募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司 2016 年第十次临时股东大会于 2016 年 12 月 29 日审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行 2,573,400 股，募集资金 34,998,240.00 元。募集资金的用途为：

- （1）优化财务结构，拟归还银行借款不超过 2,100.00 万元。
- （2）对全资子公司北京云讯科技有限公司增资 900.00 万元。
- （3）投资设立全资子公司 1,000.00 万元。
- （4）用于增加产品新的功能部分的开发不超过 500.00 万元。

2017 年 4 月 5 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京讯众通信技术股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函

[2017]1839号)。根据股转公司要求，公司与该银行及南京证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北太平庄支行开立了专户，账号为0200 0100 1920 0568 638。

公司于2018年4月24日召开了第二届董事会第六次会议，于2018年4月25日召开了第二届监事会第四次会议，并于2018年5月10日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途的议案》，将2016年股票发行募集资金专户截至2018年4月24日的净余额45,023.59元及该专户今后即将孳生的利息更改使用用途，用于补充公司的流动资金。公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2018-018。

本次股票发行的募集资金本金已于2017年使用完毕。截至2019年3月6日，本募集资金账户所生银行孳息也已使用完毕，募集资金账户余额为0.00元。因年度审计对该账户进行函证产生的费用无法支付，故公司于2019年3月19日由基本户转款至该账户1000.00元以备相关费用扣费使用。该账户于2019年3月21日产生利息21.49元，于2019年3月26日产生银行手续费48元，于2019年6月21日产生利息0.75元，截至2019年6月30日，该募集资金专户余额为974.24元。现公司决定根据银行注销账户的相关流程注销该募集资金专户，账户信息如下：

开户银行：中国工商银行股份有限公司北太平庄支行

账 号：0200 0100 1920 0568 638

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京讯众通信技术股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告，公告编号：2019-031。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京讯众通信技术股份有限公司第二届监事会第十次会议》。

北京讯众通信技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日