

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 30 日 以专人送达、电话、传真和电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈哲义
- 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》等相关规定。

（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。

监事边志愿因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股权激励计划>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第三次股权激励计划》（公告编号：2019-104）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

由于公司监事刘扉为本次股权激励的激励对象，本议案涉及关联交易事项，关联监事刘扉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2019-106）。

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，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

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

监事会

2019年12月5日