

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年3月4日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室
- 3.会议召开方式：视频会议召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩陆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 3 月 4 日出具了容诚审字[2020]100Z0197 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：北京挖金客信息科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了挖金客截止到 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会在报告期内严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司的规范化运作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 51,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），共计派发现金股利 45,900,000 元（含税）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度经营计划及财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，薪酬与考核委员会编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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，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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 4 日