

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：北京市大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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：2020 年 2 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申黎黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第四届监事会成员候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名申黎黎女士、杨嵩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，

任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司第四届监事会股东代表监事候选人均为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）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》。

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.回避表决情况：：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此通知。

北京了望投资顾问股份有限公司

监事会

2020年3月6日