

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

## 北京小鸟科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司总部大会议室
- 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3月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周劲羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《公司2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京小鸟

科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度的财务计划提出预算方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2019 年实现归属于公司股东的净利润 5,307.70 万元，期末未分配利润 10,340.71 万元，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行股利分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

监事会

2020年3月25日