

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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日电话通知
5. 会议主持人：李勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司监事会 2019 年度工作总结及 2020 年度工作计划。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度公司财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2019 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年经营计划和 2019 年实际经营数据，拟定 2020 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营状况，公司暂不对 2019 年度利润进行利润分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度公司年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《北京市东审

财税科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-005、2020-006）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度审计报告和财务报表》议案

1. 议案内容：

审议经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报表和审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市东审财税科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京市东审财税科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日