

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

## 北京卅思云科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范艳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2019年度监事会工作报告的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席范艳芳汇报2019年度工作情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2019 年度财务决算情况。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2020 年度财务预算情况。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日于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《2019 年年度报告》(公告编号：2020-007) 及《2019 年年度报告摘要》(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《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况，及公司 2020 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2019 年利润进行分配。

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《关于公司会计政策变更的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日于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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）

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

北京卅思云科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

北京卅思云科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日