

证券代码：839658

证券简称：鸱骐科技

主办券商：安信证券

鸱骐科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：王孝珣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《鸱骐科技（北京）股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

（2）2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违返保密规定的行为。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2019 年度经营情况、分析市场形势后，基于目前公司存量业务以及业务部门年度规划数据及分析，提出 2020 年的财务预算计划。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-011）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-013）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

监事会

2020年4月9日