

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

## 北京星奥科技股份有限公司 第二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：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708，长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：现场会议+视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰海林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

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

无。

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》议案

1.议案内容：

《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

无。

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》议案

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。经征询股东意见，公司监事会决议提名第三届监事会候选人为：兰海林、吴兰。以上人员获公司股东大会选举通过

后将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会 选举通过之日起三年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》议案

1.议案内容：

拟以人民币捌佰万元整的价格将公司持有的成都肯格王体育器材有限公司全部股权转让给自然人邓果。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟转让旱雪滑道组合单元专利》议案

1.议案内容：

公司拟以人民币贰佰万元整将旱雪滑道组合单元专利（专利号：ZL201120260607.5）转让给自然人邓果。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追加偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

控股子公司成都肯格王体育器材有限公司因业务需要，向关联方成都尖锋旱雪体育设备有限公司销售旱雪毯产品，合同总金额 3647810 元。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及控股子公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度日常性关联交易不超过人民币 100 万元，其中：公司租用股东李明勇先生位于太平街 6 号富力摩根中心 6 层 D-708 号房作为办公用房，年租金不超过 50 万元；拟向股东借款不超过人民币 50 万元，用于日常经营活动资金周转。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的监事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日