

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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27日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王利军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

根据公司2019年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2019年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2019

年年度报告及年度报告摘要。详见公司于2020年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《北京天润基业科技发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号》、《挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019年年度报告》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制度的各项规定。

（2）《2019年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告》真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司监事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据公司 2019 年年度经营情况及财务状况，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协

商确定审计费用等报酬事项。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 332009 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,626,070.91 元，母公司未分配利润为 4,857,615.12 元。

结合公司当前实际经营情况和现金流状况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行权益分派。公司拟以现有总股本 20,002,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.3 股，共计送红股 4,600,575 股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次转增后，公司需修订《公司章程》中的注册资本和股份总数等相关条款。并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派在中国结算的分派业务程序、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

相关情况详见同日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）上的《2019 年年度权益分派预案公告》（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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;
- 2、《北京天润基业科技发展股份有限公司监事会关于对公司<2019 年年度报告>的审核意见》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日