

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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13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4月3日以电话、邮件等形式送达各位监事。
5. 会议主持人：舒义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会对 2019 年度工作进行总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告》。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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，并发表了审议意见如下：

（1）《2019 年年度报告及其摘要》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制度的各项规定。

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

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 179.77 万元，提取 10%法定公积金 0 元，期初未分配利润-14,698.10 万元，年末可供分配利润-14,379.28 万元。公司 2019 年度的利润分配方案为：不分配。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

鉴于公司所聘请的 2019 年度外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2020 年度拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，出具了《2019 年度财务决算报告》，用以指导公司以后的财务工作。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，出具了《2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工作。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

依照法律法规和公司章程的规定，公司基于 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

详情见公司同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）公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《监事会议事规则》进行了修订。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

监事会

2020年4月13日