

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

## 北京东方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10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨睿
- 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》及《北京东方基业科技发展股份有限公司公司章程》中关于监事会的相关规定。

##### （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《公司2019年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

2019年度监事会的工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020—004）和《北京东方基业科技发展股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020—003）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算方案

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字（2020）0106 号《审计报告》，2019 年度公司实现净利润为 981,994.47 元，截至 2019 年

12月31日，公司累计未分配利润为885,884.16元。

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

公司拟以2019年12月31日股本总数18,000,000股为基准，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.49元（含税），共分配利润882,000.00元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润3,884.16元，滚存至下一年度。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新修订实施的《中华人民共和国证券法》，以及《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》和《全国中小企业股份转让系统挂牌企业治理规则》的相关要求，公司拟对公司章程有关条款进行修订，具体详见公司在全国中

小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

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

本议案不涉及关联事项，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

与会监事签字确认的《北京东方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》。

北京东方基业科技发展股份有限公司

监事会

2020年4月14日