

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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：

由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议关于《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议关于《公司 2020 年度财务预算报告》相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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<2019年年度报告>及摘要》议案**

##### **1. 议案内容：**

详见公司2020年4月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（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：**

本议案不涉及关联交易，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年度利润分配预案》议案**

##### **1. 议案内容：**

2019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：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》议案**

##### **1. 议案内容：**

详见公司2020年4月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于续聘会计师事务所

所的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈监事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

北京力尊信通科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

北京力尊信通科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日