

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：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 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司章程》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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京钱林恒兴科技

股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（2020）京会兴审字第【09000211】号标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年经营发展的思路和工作任务。

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事项，不需要回避表决。

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：

根据 2019 年度财务决算情况，编制《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年拟不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》，公司 2019 年实现净利润 3,344,221.60 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为 1,389,367.62 元，母公司未分配利润为-574,720.21 元。公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

提请审议披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（2020）京会兴专字第【09000025】号，公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年公司将维持现有的资本结构，公司 450 万元信用贷款到期偿付后，公司计划再次通过关联担保的方式申请最大不超过 500 万元的信用贷款。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日