

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 16 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 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王爱莲
- 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等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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：

公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要提交监事会审议。公司监事会发表审核意见如下：（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实的反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；（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。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况提交监事会审议。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，承办公司 2020 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议所审议通过的《关于授权董事长审批权限的议案》在授权期限内运行情况良好。为提高决策效率，根据公司《投融资管理制度》，董事会拟继续授予董事长以下批准权限：

(1) 根据公司生产经营情况，决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）10%以下的投资、融资事项，具体包括：(a) 公司对外投资，包括委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。(b) 处置资产，包括固定资产、长短期投资、无形资产等公司资产的购买、出售或置换；(c) 风险投资，包括买卖股票、期货、外汇，出资设立网络、高科技公司等；(d) 融资，仅指公司向银行或其他非银行金融机构借款等。

(2) 授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。

(3) 授权期限为本次董事会会议通过之日起一年。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度审计报告》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈监事会议事规则〉公告》（2020-020）

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《<关于 2019 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2019 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日