

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 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3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨功平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

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《2019年度财务决算报告》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《2020年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，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。

(五) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》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规则》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，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“年报指引”）、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模版”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2019 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《年报指引》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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《2019年财务审计报告》议案

1. 议案内容：

根据本公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书的要求，该会计师事务所已完成了对本公司2019年度的财务审计工作。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。现将《2019的财务审计报告》提请各位监事审议。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告审计机构，2020年度审计费用不超过人民币180,000.00元。

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

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。

(八) 审议通过《使用自有资金进行证券投资》议案

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司使用自有资金进行证券投资公告》（公告编号：2020-006）。

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。

（九）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善治理结构，修订《监事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司监事会议事规则制度》（公告编号：2020-015）。

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

北京展鸿软通科技股份有限公司第二届第四次监事会会议决议

北京展鸿软通科技股份有限公司

监事会

2020年4月16日