

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 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 18 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 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 张灵
- 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《北京优创新港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《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年年度报告及其年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，制定了《2019 年度利润分配方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告>》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》，

并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《关于北京优创新港科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总的专项审核报告》。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京优创新港科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日