

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

## 北京金尚互联科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦配楼)
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚国瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议未通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

2019年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利

益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2019 年度工作拟订了年度工作报告。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了（2020）京会兴审字第 13000096 号《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2019 年度财务决算报告》，就 2019 年度财务运营情况进行了总结。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2020 年度财务预算报告》，反映了公司 2020 年度的经营管理预期计划。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司已编制《北京金尚互联科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京金尚互联科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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

本议案未涉及关联交易事项，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〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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）披露的《北京金尚互联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表专项审核报告》（公告编号：2020-014）。

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

本议案未涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日