证券代码：870234 证券简称：麦恩思远主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗张生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2020-003公告《2019年年度报告》及2020-004公告《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席罗张生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-005 关于《拟修订公司章程》公告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-008 《监事会议事规则》

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营情况，结合 2019 年已发生的偶发性关联交易情况，在年度报告时将已发生但未公告的相关交易进行补充确认。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2020-012 号公告《补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司拟更会计政策。议案内容详见 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2020-013 号公告《会计政策变更公告》

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2020-014 号公告《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

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

该议案不涉及关联事项，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

北京麦恩思远科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京麦恩思远科技股份有限公司

监事会

2020年4月22日