

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宗利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、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2人。

监事张豹因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

详见公司《2019年度监事会工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《公司2019年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《公司2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

公司监事会对2019年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表意见如下：

《2019年年度报告》及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制定的各项规定。

《2019 年年度报告》及年度报告摘要的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年全年的经营成果和财务状况等事项。

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。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年资金占用专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《关于北京中诚昊天科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2019 年度不进行利润分配〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名杨力威先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2020 年 3 月 13 日收到监事张豹先生递交的辞职报告，张豹先生因个人原因辞去了监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。张豹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名杨力威先生担任公司监事，监事会本次会议对该议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

监事会

2020年4月22日