

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

## 北京华夏乐游科技股份有限公司 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22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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《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年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

监事会总结了2019年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2019年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，

确定了《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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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发布的《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）2019 年年度报告及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度的各项规定。

（2）2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营对资金需求的增长，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

本事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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《2020年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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

本事项无需回避表决。

议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(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《关于修订监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订监事会制度的公告》(公告编号：2020-012)。

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

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日