

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 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23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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据2019年经营情况，公司编制完成《2019年年度报告及摘要》，公司监事会对其进行了审核，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的《2019年年度报告及摘要》的程序，符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，能真实、准确、完整地反映出公司报告期的经

营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 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，对 2019 年监事会工作情况的汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），共计 3,960,000.00 元。《公司 2019 年度利润分配方案》的议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度权益分派预案公告》。

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

无

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘请公司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

根据《公司章程》，此项事宜经董事会审批通过，公司授予总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体办理相应购买理财产品事宜。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步规范北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及《北京中电拓方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特修订监事会议事规则。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日