

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

## 龙存科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李上冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案表决程序均符合有关法律行政法规和本公司的《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）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会如实总结回顾了2019年工作，指出了公司经营管理中的不足与风险，形成了《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

本议案不涉及回避表决。

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〉》议案

1.议案内容：

根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2019 年度预算执行情况进行总结，形成了《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

本议案不涉及回避表决。

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〉》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2020 年度的财务计划提出预算安排，形成了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》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）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度的各项规定。

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

（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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙存科技（北京）股份有限 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《龙存科技（北京）股份有限 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）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》、《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业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司监事会议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度的审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并盖有公章的《龙存科技（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

龙存科技（北京）股份有限公司

监事会

2020年4月24日