证券代码：430763 证券简称：爱科迪主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第三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24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李婵女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《北京爱科迪通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法有效。

（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》

1.议案内容：

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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年末公司可分配利润为负，据此公司拟定 2019 年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对《2019 年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，客观、全面、真实地反映了公司 2019 年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2019 年年度报告及摘要》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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名魏立广先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事翟少剑先生于 2020 年 4 月 22 日向监事会提交辞职报告，翟少剑先生因个人原因辞去监事职务，翟少剑先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议选举魏立广先生继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在补选出的监事及监事会主席就任前，翟少剑先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行其监事职责。

监事候选人【魏立广先生】简历：

男，中国国籍（无境外永久居留权），1983 年 9 月出生，毕业于张家口河北建筑工程学院，本科学历。

主要学习工作经历如下：

2007 年 9 月 - 2012 年 2 月，任保定金迪科学仪器有限公司生产部生产组长；

2012 年 2 月 - 至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司，现任制造部经理。

魏立广先生持有公司股份 10,800 股，占公司股份的 0.0327%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

该提名监事魏立广先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改监事会议事制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《监事会议事制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《监事

会议事制度》。

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

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日