

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话、传真、书面通知、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈哲义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

监事边志愿因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司监事会 2019 年的总体工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-045）及《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-046）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2019 年度审计报告。（勤信审字【2020】第 0871 号）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司 2019 年收入、利润、资产等财务数据情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出了公司 2020 年收入、利润等财务预算情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-047）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-048）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度外部审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司及全资子公司 2020 年度向金融机构申请贷款及授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司预计公司及全资子公司 2020 年度向金融机构申请贷款及授信额度公告》（公告编号：2020-052）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-051）

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日