

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司
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 16 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：李东升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次事监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》议案

1. 议案内容：

为了做好 2018 年年度报告披露工作，董事会依据公司 2019 年年度经营情况及编写公司 2019 年年报及其摘要，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

根据中国中小企业股份转让系统有限转让公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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《2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 10 日审议通过聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《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 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

股份公司第二届监事会于 2019 年 2 月 14 日成立，成立以来各位监事勤于工作，认真履行职责，依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》，介绍了监事会 2019 年工作情况及公司运营情况。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

监事会认为，董事会对该议案召开流程符合公司章程、公司法等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，不存在损害公司和非关联股东的合法权益。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补发关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金，持续向公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末，公司向郑文正、宋园园累计借款人民币 816,517.65 元。公司拟与郑文正、宋园园签订借款协议，借款金额拟为人民币 816,517.65 元，借款期限为 2 年，借款方式为无息借款，到期还本。

本次交易为公司向股东借款，未收取任何费用，不存在定价政策及定价依

据情况。

上述关联交易对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，如实际发生将促进公司经营平稳发展。

监事会认为，董事会对该议案召开流程符合公司章程、公司法等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，不存在损害公司和非关联股东的合法权益。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，为支持公司发展，公司拟对截至 2019 年末的累积未分配利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -5,748,146.17 元，公司未弥补亏损为 5,748,146.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本 10,000,000 元的三分之一。

造成此亏损的原因主要系公司在 2019 年公司主营业务在本期受国家政策及整体经济增速下滑影响，导致公司继续出现大额亏损，截至 2019 年年末，公司营业收入较上年同期减少了 12,194,003.43 元，从而导致截至 2019 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

公司未来将继续开发项目，调整经营战略，拓展经营渠道，规范财务管理，同时争取行业战略投资者的资本注入，实现扭亏为盈。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日