

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王秦天一
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算方案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016），以及《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》（以下简称“内容与格式准则”）、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模板”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2019 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具备证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京聚能鼎力科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-020)

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

(一)《北京聚能鼎力科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

(二)《2019 年监事会工作报告》

(三)《关于 2019 年度财务决算报告》

(四)《关于 2020 年度财务预算方案》

(五)《2019 年度利润分配方案》

(六)《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告》

(七)《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

(八)《监事会议事规则》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日