

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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
- 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：张立超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司拟披露 2019 年年度报告及摘要。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度审计报告》。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决

定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为 2019 年 1 月 2 日到 2024 年 1 月 2 日，约定租赁价格为每年 20 万元。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年拟向银行申请不超过 2,000 万元人民币 (以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度)的综合授信额度。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举莫伟林先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

鉴于监事栾昕女士申请辞去监事职务，现任命莫伟林先生为公司股东监事，任职期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更》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（www.neeq.com.cn）发布的《禄智科技：会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

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

无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日