

证券代码：834560
证券

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋

北京思维实创科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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、书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杜艳雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 报告及其摘要予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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）

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度预算方案予以汇报。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

（公告编号：2020-021）。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日