

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《2019 年年度报告全文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002 和 2020-003)。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务报告及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了 2019 年度财务报告，公司所聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019 年度合并财务报表出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告同时于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<2019 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。根据公司经营情况，监事会编制了《2019 年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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金

流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，依据 2020 年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《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《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告审计机构。

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

《北京康美特科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日