

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

## 北京雨花石云计算科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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25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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王立建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《公司2019年度报告及摘要》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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年度

报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年度报告及其摘要》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，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，编制《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务决算情况，编制《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务决算情况及 2020 年公司经营管理目标，编制《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-026）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于盈余公积弥补亏损》议案

##### 1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，经会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司未分配利润为-6,708,596.73 元，公司任意盈余公积为 0.00 元，公司法定盈余公积为 421,932.21 元。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述盈余公积弥补累计亏损，弥补金额共计 421,932.21 元。本次亏损弥补完成后，公司累计亏损将减少至-6,286,664.52 元，公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0.00 元，公司未分配利润为-6,286,664.52 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审核报告》（公告编号：2020-030）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《公司监事会议事规则》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2020-030。

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事项，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

(一) 《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京雨花石云计算科技股份有限公司  
监事会

2020年4月28日