

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜俊鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中电方大科技股份有限公司公司章程》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〈北京中电方大科技股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席杜俊鹏先生代表监事会对2019年度监事会工作情况，予以

总结汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司 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，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〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

就《北京中电方大科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》各监事发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司经研究决定，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。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈北京中电方大科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《北京中电方大科技股份有限公司章程》，监事会对《监事会议事规则》中监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序及监事职权进行了修订，规范了监事会运行机制。

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，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

《北京中电方大科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日