

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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29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14日以电话通知方式
- 5.会议主持人：监事会主席罗延宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年年度报告》
(公告编号：2019-006)、《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
(公告编号：2019-007)。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

《监事会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日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《北京北鹰吉成科技股份有限公司监事会议事规则》
(公告编号：2020-014)。

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

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。

(七) 审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

《监事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《监事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号：2020-010)。

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

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

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日