

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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、电话参会方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

通过《公司2019年度监事会工作报告》，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监事会2019年度工作情况。报告就2019年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经

审议，监事会认为在 2019 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配以及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度利润分配以及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

公司监事会对《2019 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

1、《2019 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》和公司内部管理制定的各项规定。

2、《2019 年度报告及年度报告摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年全年的经营成果和财务状况等事项。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京一骑当千网络科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日