

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

## 北京卓信智恒数据科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡海飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，出席监事3人，无授权出席监事。

监事胡海飞、黄军因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

审议《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 年度报告》议案

### 1.议案内容：

《2019 年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年度报告》（公告编号：2019-003 ）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2019 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2019 年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。

2019 年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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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《2019 年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

《2019 年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-004 ）。

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《2019 年度财务决算报告》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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

《2019 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。

#### **（六）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配》议案**

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,131,919.76 元，母公司实现净利润 4,624,073.12 元，截止期末，合并报表可供分配利润为 19,688,761.31 元，报告期末母公司累计可供分配利润 13,667,823.75 元，资本公积为 978,358.32 元。

结合公司的实际情况及国家、行业等整体经济形势下的需求，为保障公司

的可持续发展以及业务规划的顺利实施，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司以下重要事项的顺利开展。

1. 继续深入烟草行业数据中台微服务架构相关产品、数据资产管理平台、新零售产品售相关领域的市场投入与研发；

2. 基于烟草行业积累的数据资源管理解决方案，继续向其他行业延伸，如能源、政府、教育、邮政等行业。

3. 适当增加公司系统集成业务的投入。

4. 为缓解新型冠状病毒疫情对公司业务开展和经营活动带来的不确定性的困难。

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。

#### **(七) 审议通过《监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公司公告的《监事会议事规则》（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

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。

#### **(八) 审议通过《关于提请董事会召开公司 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

以上 1-7 项议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开 2019 年年

度股东大会。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日