

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

## 北京华信泰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陆嘉文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席根据监事会工作情况，对 2019 年度监事会工作进行总结和汇报。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行审计，并出具了大信审字【2020】第 1-02768 号审计报告。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配，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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2019 年财务情况，对 2019 年公司财务状况、经营业

绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

规划 2020 年公司财务工作重点及拟定的 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（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。

（九）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》

（公告编号：2020-028）。

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《北京华信泰科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范

化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《北京华信泰科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司信息披露管理制度》，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

经与会监事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京华信泰科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日