

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

北京杰迈科技股份有限公司 第二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30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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会对2019年度工作进行了回顾，形成《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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成《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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为 11,109,740.69 元，截止 2019 年末未分配利润为 9,873,714.94 元，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划，公司制订了《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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用 2020 年度审计机构 》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于补充确认 2019 年关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。

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

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京杰迈科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日