

证券代码：834139  
券

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证

## 北京时代亿信科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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13日，书面方式
5. 会议主持人：常进先生
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

(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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 议案**

1. 议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

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后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展公司，就 2019 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议**

**案**

1. 议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日