

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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5月15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30日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：张宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈公司监事会 2019 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其 2019 年工作拟定了工作报告，详见附件。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司现拟定了公司 2019 年年度报告及摘要，详见附件。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现拟定了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告，详见附件。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.94 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 49,968,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2020 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	北京中科希望信息股份有限公司	公司向其采购商品、服务	10,000,000
2	北京中科希望信息股份有限公司	公司向其销售商品、服务	10,000,000

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：

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

监事会

2020年5月15日