

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晓英 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019年年度报告摘要》（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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《关于公司 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事项，不需要回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况及由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度利润表、2019 年度现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，而出具的审计报告，编制了 2019 年度财务决算。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因为公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制的《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

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治理规则》等相关规定，公司 2020 年 5 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-013）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了无保留意见的审计报告。监事会对上述审计报告作出了专项说明。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《北京国华云网科技股份有限公司第二届监事

会第四次会议决议》。

（二）公司《2019年年度报告》。

北京国华云网科技股份有限公司

监事会

2020年5月28日