

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 28 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 5 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议案

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2019 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体制的各项规定；

(2) 2019 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司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。

议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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

本议案不存在回避表决情况

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<2019 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案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《关于<2019 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作 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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年的经营计划及公司发展战略，就 2020 年的财务预算进行了汇总报告，形成了《2020 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

本议案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《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟不进行 2019 年度利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）

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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-022）。

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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据相关规定的要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见。相关内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-024）。

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

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新修订《监事会议事规则》，相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司监事会议事规则》（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

本议案不存在回避表决情况

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、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

监事会

2020年5月29日