

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO大厦1110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18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王天保先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会主席邱瑞杰辞去监事职务，会议选举王天保先生为公

司监事会主席，任期自 2020 年 5 月 29 日起，至第二届监事会期满止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

王天保先生就公司监事会 2019 年度工作情况向监事会作出《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务负责人就公司 2019 年度财务决算情况向监事会作出《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，提请全体监事审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹

配，保障公司未来发展的资金需求，决定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《于<北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务负责人就公司 2020 年度财务预算情况向监事会作出《北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，提请全体监事审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告》及《北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》，提请各位监事予以审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说

明的意见》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司监事会对董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明出具意见。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《北京捷思锐科技股份有限公司监事会对董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2020-037）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京捷思锐科技分有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 2 日