

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月18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6月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高慧晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

监事高慧晶因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》，全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《报告摘要》。

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等有关要求，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、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2019年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程规定，结合公司 2019 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、北京金信润天信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京金信润天信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日