

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方投行

北京速原中天科技股份有限公司 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19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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝艾花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开形式符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（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《2019年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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》和《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写《公司 2019 年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京速原中天科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-016）及《北京速原中天科技股份有限公司 2019 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2019 年度审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年财务决算》和《公司 2020 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司根据 2019 年度经营及财务状况对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

司 2019 年利润分配方案：不分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

依据公司《2019 年审计报告》的内容，公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一，根据《公司法》的相关规定，公司对该情况进行分析并公告，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2019 年度保留意见的审计报告专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大信审字[2020]第 4-00857 号）和《2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（大信备字[2020]第 4-00083 号）。

监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2019 年度财务报告出具保留意见的专项说明的公告》（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

本议案不涉及关联事项，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

《北京速原中天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日