

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

## 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

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6月24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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡丽平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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2019年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案**

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

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，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 2019 年度利润分配方案》议案**

1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2019 年不分配、不转增。

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，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 2019 年度财务决算报告》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、法规和《公司章程》的规定，编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》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、法规和公司章程的规定，编制了《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**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的说明》议案**

##### **1.议案内容：**

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号为：2020-036）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案**

##### **1.议案内容：**

根据公司 2020 年 6 月 24 日披露的《2019 年年度报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-6150.80 万元，公司未弥补亏损超过实收股本 15071.50 万元的三分之一。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：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

本议案不涉及关联交易事项，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

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日