

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：栗昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

(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 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2019 年度工作情况报告。

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

不涉及关联方情况，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 年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京氢动益维科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京氢动益维科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

不涉及关联方情况，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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 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

不涉及关联方情况，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<对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项审计说明>的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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

不涉及关联方情况，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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《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

不涉及关联方情况，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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，根据《公司章程》以及 2020 年经营计划和 2019 年实际经营数据，公司制订了《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

不涉及关联方情况，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<授权公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

授权公司使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品，内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议鉴于公司发展需要，对 2019 年度利润暂不进行分配。

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

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

不涉及关联方情况，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

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议记录》

北京氢动益维科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日