

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：苗会云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2019年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2019年年度报告正文及摘要。
- 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务审计报告提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年无可分配利润，故不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中具备高度独立性及专业性，在对本公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，本公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日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《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报

告被出具保留意见审计报告的专项说明》的审核意见》（公告编号：2020-030）。

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，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

《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日