

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 第二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8月21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8月3日电话通知
5. 会议主持人：王娜娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关文件制度要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至2020年6月30日止，公司未弥补亏损-6,253,981.57元（未经审计），实收股本总额5,000,000.00元，未弥补亏损已超过实

收股本总额。

亏损的原因主要为：公司未弥补亏损较大，主要还是由于往年累计亏损较高导致，报告期内仍然亏损主要是由于公司尚未成功开展业务，且近半年来支付的挂牌公司相关管理费用较多。。

为扭转局势，公司拟采取以下措施：

(1) 尽快恢复生产，与以往老客户及潜在客户取得联系，并说明合作能力及意愿，计划在年底展开的新一轮国网项目投标以及 2021 年上半年的联通支付项目框架入围中在此争取合作机会。

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

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：

该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

《公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

监事会

2020 年 8 月 21 日