

证券代码：838042 证券简称：中经世纪主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第二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：2021 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
- 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：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩红英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本公司 2020 年度报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年报》（编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（编号：2021

—002)。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2020 年度监事会工作予以总结。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以总结。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈利情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，拟进行 2020 年年度权益分派。

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 26,844,593.32 元。依据公司已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日