

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2019-013

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》。

鉴于公司 2018 年业绩指标未达到《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件”中规定的第三个解锁期的业绩考核目标，同意公司对未满足解锁条件的 1,140,000 股限制性股票按照《激励计划》进行回购注销、减少公司注册资本。经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分未达业绩考核要求的限制性股票是依据公司《激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，我们同意本次对限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于改选部分监事的议案》。

公司监事苏铁军先生因年龄原因请求辞去监事职务，监事会提名田华先生为

公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日