

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 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：2019年4月26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：2019年4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祖建华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

监事会召集和召开的程序、出席本次董事会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了文号为“信会师报字[2019]第 ZB11014 号”的标准无保留意见的《2018 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-016 号)，《公司 2018 年度报告摘要》(公告编号 2019-017 号)中的内容。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，编制的公司 2018 年财务决算报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 2019 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前所处的发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 北京慧图科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京慧图科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日