

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

## 北京北方永邦科技股份有限公司 第四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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡学栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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《2018年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-004、2019-009）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会总结了 2018 年度的经营情况、监事会会议情况，并拟定了 2019 年监事会工作计划。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

分析讨论了公司 2018 年度的盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况及非经常性损益情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定，2018 年度实现归属母公司所有者的净利润为-18805345.84 元，截至 2018 年底公司合并报表累计未分配利润为-36390468.52 元，资本公积 32023253.61 元。公司本年度亏损，本年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

制定了 2019 年度的经营目标，并确保了财务预算完成的措施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年年度审计报告》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《北京北方永邦科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京北方永邦科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日