证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：肖超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

与会监事认真听取了监事会主席肖超所作的《2018年度监事会工作报告》后认为：该报告真实、客观的反应了2018年度公司监事会有效执行股东大会的各项决议，以及公司2018年度发展及所取得的成果。

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

不涉及回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

与会监事认真审核了公司《2018 年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2018 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告及摘要》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

不涉及回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2018 年年度审计报告》（天职业字[2019]16848 号）。

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

不涉及回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

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

不涉及回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展情况，制定了 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

不涉及回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

不涉及回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日