

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李锴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事李锴因工作原因以通讯方式参与表决。

监事刘刚因工作原因以通讯方式参与表决。

监事刘芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

监事会根据 2019 年度实际工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》，报告中涵盖了监事会 2019 年度的所有工作内容及 2020 年度的工作计划，报告内容完整真实。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年的财务决算报告的报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，报告中包含 2019 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年为了公司更好的持续发展，根据凯英科技与北京碧水源科技股份有限公司签订的《增资协议》，结合资金情况及 2019 年末未分配利润金额，建议凯英科技分配 2019 年度及以前年度利润 11999999.88 元。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股

票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2019 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

监事会

2020年3月26日