

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

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：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟爱丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《监事会 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务预算工作，向监事会汇报 2019 年度财务决算工作。

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《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2020 年度财务预算工作。

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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号 2020-022《2019 年年度报告》及公告编号 2020-023《2019 年年度报告摘要》

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《公司 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2019 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、北京中科创新园技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
- 2、北京中科创新园技术股份有限公司《2019 年年度报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日