

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 第二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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
- 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日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵凤英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议符合《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。

监事胡淑艳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019年度监事会工作报告》。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以[2020]京会兴审字第 09000301 号文出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见《2019 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

2020 年是公司实现战略发展目标关键的一，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《2020 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度〈审计报告〉》议案

1.议案内容：

审议 2019 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》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）的同日公告《2019年年度报告》第（2020-001）号、《2019年年度报告摘要》第（2020-002）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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 09000301 号标准无保留意见的审计报告。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《会计政策变更公告》第（2020-008）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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名北京华志信科技股份有限公司监事石一媛》议案

1.议案内容：

因本公司监事胡淑艳女士已于 2019 年 12 月 5 日递交辞职报告，为进一步监察公司高级管理人员的职务执行情况，以及公司章程规定的监察职责，由监事会主席提名，补选石一媛女士为监事会成员，任期与原监事会成员一致。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司监事会议事规则》第（2020-011）

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《北京华志信科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日