

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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 4 月 24 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：2020 年 4 月 10 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年的工作情况，组织编写了《2019 年度监事会工作报

告》，对 2019 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2020 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《中立格林：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务报表审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019 年度公司不进行利润分配，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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司营业收入为 1465.82 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 61.24 万元。资产总计 5544.45 万元，负债总计 468.64 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 5075.86 万元。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2019 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务审计中介机构。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中立格林传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-013）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中立格林传感科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日