

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于 2020 年 4 月 14 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 24 日现场召开。
- 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019 年年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2019 年年度报告审核过程中，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年年度审计报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年度审计报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度监事会工作报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度财务决算报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策变更。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二零年四月二十七日