

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第四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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知以邮件及通讯方式于2020年4月17日向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一) 审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

监事会认为:2019年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,以维护公司利益、股东权益为原则,勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务,参加了历次股东大会,列席董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督,经检查,一致认为,无任何违法违规行为。

《监事会 2019 年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的相关内容。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过上述议案。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》与《2019 年年度报告摘要》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

(三) 以审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2019 年度经营情况及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，公司 2019 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。就上述利润分配方案经审议：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。同意公司 2019 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无异议。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意董事会向股东大会提议公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（七）审议通过《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

公司监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 319026 号）除强调事项段所涉事项外无异议；同时，监事会认为董事会关于《公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》是客观的，符合公司实际情况。

监事会希望董事会和经营管理层能够就有关事项采取其实的工作措施，有序有效的推进该事项后续进展。监事会将持续关注相关工作的进展，维护上市公司和广大投资者的合法权益。

《公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。

《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2019 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

(十) 审议通过《关于公司前期差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

相关公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

(十一) 审议通过《关于 2018 年审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

监事会经审核后认为：董事会编制的《关于2018年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2018年度审计报告保留意见所述事项影响已经消除。

相关公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

备查文件：

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日