

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议于2020年5月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年5月18日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《监事会2019年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（二）《公司2019年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年年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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）《董事会2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（四）《公司2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（五）公司2019年度利润分配预案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

（六）《公司2019年年度决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

《公司2019年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核：本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准。

（八）关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（九）关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

经审核，监事会认为：公司 2020 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司 2020 年度日常关联交易预计公告》。

（十）关于 2019 年度核销及报废资产的议案

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销及报废资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销及报废资产的决议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度核销及报废资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度核销及报废资产的公告》。

（十一）《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司 2019 年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项

所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十九日