

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室会议室
- 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 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪越
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算方案》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司正处于快速发展期，在技术研发、市场建设等方面需要大量资金投入，基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑，公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京思创银联科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日