

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-022

北京华峰测控技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2020年4月24日下午14点00分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王晓强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，与会监事一致通过了如下决议：

1. 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2019年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

2. 《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

3. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

8. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9. 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

10. 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

11. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2019 年度利润分配预案的公告》。

12. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

13. 《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

14. 《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。

15. 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2020年4月25日