

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-017

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第三届监事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年3月25日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月15日以邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席朱律玮先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2018年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法

规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告及其摘要》。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年度财务决算报告》。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

监事会认为：2018 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年度审计报告》。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

## 五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

## 七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2019 年 3 月 25 日