

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年4月9日以通讯方式发出，会议于2019年4月19日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2018 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018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北京鼎汉技术集团股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。详情已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度完成归属于上市公司股东的净利润为-576,666,134.56 元，主要是 2018 年计提商誉减值准备 606,449,698.27 元所致。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于 2018 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

此预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司董事会关于 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。经认真审议，监事会同意公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，因第三期激励计划第三个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第四期激励计划第一个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提

资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备541,215,850.25元。

十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事津贴制度》，公司全体监事2018年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2018年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2019年度在公司领取薪酬的计划如下：

- 1、监事参考津贴为每人每年20,000元（税前）；
- 2、担任公司其他职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其绩效考核和公司经营业绩挂钩。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日