

北京必创科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席陶克非先生召集，经全体监事一致同意，召开第二届监事会第十二次会议。

2、本次监事会于 2019 年 4 月 23 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第二会议室以现场方式召开。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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。

《公司 2018 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

公司审计机构编制的《关于北京必创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》符合中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和相关资料的规定，如实反映了公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 1.7 亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币 1.7 亿元（包括子公司之间相

互担保)，具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

关联监事陶克非、刘晓静、孙艳华均回避表决，本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《201 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 102,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,120,000.00 元（含税）。本次分配不送红股。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2019 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。

独立董事、董事会、保荐机构均对此发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日