

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-021

## 北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2019年4月14日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）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年度的财务状况和经营成果。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2018年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于披露2018年年度报告的提示性公告》将于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### **（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》、公司独立董事对公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（五）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》**

监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》及独立董事、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（八）审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》**

监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于聘任公司2019年度财务审计机构的公告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（九）审议通过《关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：关于2018年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事吕游回避表决。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》及独立董事、保荐机构发表

的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十一）审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》**

监事会认为：公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了子公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十二）审议通过《关于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计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （十三）审议通过《关于公司2019年度第一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司编制《2019年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2019年度第一季度报告》、《关于披露2019年度第一季度报告的提示性公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2019年4月25日