

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年4月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2020年4月24日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

监事会认为，公司董事会编制和审核《2019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，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了 2019 年度利润分配预案

监事会认为：公司《2019 年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事一致同意本次 2019 年度利润分配预案。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了关于 2019 年度日常关联交易情况说明的议案

监事会认为，公司 2019 年度与关联方发生的关联交易定价以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司中小股东的利益，也未对公司财务状况、经营成果产生不良影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于实际控制人及全资子公司为公司申请流动资金贷款提供反担保暨关联交易的议案

监事会同意公司向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款，共计人民币

贰仟万元整（2,000 万元），用于补充公司日常流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司为此贷款提供担保，公司实际控制人刘铁峰先生、全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，公司首次提款日起叁年。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实际控制人及全资子公司为公司申请流动资金贷款提供反担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

经审核，监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文》的议案

监事会认为，公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十七日