

北京康拓红外技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事窦薇女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整财务报表数据。

表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2019 年年度报告》全文及《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》（致同审字[2020]第 110ZA6207 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司出具的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

八、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

九、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字[2020]第 110ZA4288 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形。截至 2019 年 12 月 31 日，公司亦不存在对外提供担保的情况。

关联监事窦薇女士回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

十、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：2020 年度公司与关联方发生的关联交易价格公允，体现了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和非关联股东的利益。

关联监事窦薇女士回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案》

《关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司 2020 年申请综合授信额度及担保事宜的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

关联监事窦薇女士回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于增选公司监事的议案》

1. 以赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过选举姜凝女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

2. 以赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过选举彭勃先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

《关于增选公司监事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，其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，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

十四、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

《公司 2020 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日