

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出第十三届监事会第四次会议通知。
2. 本次监事会于 2020 年 4 月 27 日以现场结合视频的方式召开。
3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议的召集、召开及表决符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2019 年度年财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

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。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-010)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2019 年度利润分配方案》；

公司 2019 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 404,999,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计 40,499,999.90 元(含税)，不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度利润分配方案》(公告编号：2020-011)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2020-012)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》；

公司 2019 年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年度审计报告》(致同审字(2020)第 110ZA7048 号)，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的

议案》;

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司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 110ZA4920 号），内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2019 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

8. 审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》;

公司 2019 年度不存在关联交易，没有发生损害公司和全体股东利益的交易行为，没有损害中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《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 2019 年度内部控制自我评价报告符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，监事会对此报告无异议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

10. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-013)

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

11.审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-014)

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》;

公司计划使用不超过 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理, 同时将闲置自有资金进行现金管理投资额度从不超过 35,000 万元变更为不超过 80,000 万元。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告》(公告编号: 2020-015)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》;

公司计划向招商银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。为使公司能顺利获得银行授信, 公司副董事长、总经理、法定代表人陈宽余先生同意为公司申请银行授信提供连带责任保证担保, 不收取任何费用, 公司无需提供反担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2020-016)、《关于关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-017)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《2020 年第一季度报告》。

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。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于相关事项的独立意见；
5. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年度持续督导跟踪报告。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日