

北京安控科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年5月28日上午11:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2020年5月20日以专人送达方式发出。会议由公司监事会主席李士强召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》（公告编号：2020-117）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-116）具体内容详见2020年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告及其摘要尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《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》（公告编号：2020-120）具体内容详见2020年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-124）具体内容详见2020年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配的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》、《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们一致同意公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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》；

经审核，监事会认为：报告期内，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（2015 年修订）》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-130）具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；

经审核，监事会认为：本次议案事项是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募资金使用的相关规定的情形，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。

因此，我们一致同意公司延长部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，报告期内存在对子公司宁波市东望智能系统工程有限
公司失去控制重大缺陷，除此之外，公司不存在其他财务报告内部控制重大缺陷。

《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2019 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-128）具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提 2019 年度资产减值准备事项符合法规、规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次计提 2019 年度资产减值准备。

《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-131）具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，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，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《监事会关于2019年度无法表示意见审计报告及事项的专项说明》。

《监事会关于 2019 年度无法表示意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：2020-142）具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日