

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

## 北京利仁科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月25日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面方式送达。
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2018 年年度财务决算情况及公司 2018 年年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

议案无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，提交监事会进行审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）及《利仁科技：2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司预计 2019 年年度与关联方发生日常关联交易，关联交易为：

公司向关联方仁润置业（北京）有限公司租赁办公场所，交易额预计 450 万元。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日