

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

北京康比特体育科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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：2020年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王海伟
- 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》的有关规定。

（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。

监事刘剑箫因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2019年度工作的实际情况，监事会就2019年度的工作进行

了总结和汇报，并形成《2019 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2019 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2019 年年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年的经营规划和目标，财务部门对 2020 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2020 年年度财务预算报告》。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对康比特公司 2019 年度财务状况以及过往年度财务状况均进行了审计，出具了《2019 年度审计报告》。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《补充确认 2019 年偶发性关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年，为补充流动资金，自 2019 年 3 月至 2019 年 10 月先后向向民生银行北京分行借款 1950 万元，由公司实际控制人白厚增先生及其配偶郑明明女士对公司上述借款提供连带责任担保，上述交易中郑明明女士的连带责任担保因未在年初日常性关联交易中进行预计，需对上述关联交易进行补充确认。2020 年度因经营需要，公司向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生及其配偶郑明明女士同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））为股份公司提供审计服务。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会决定提名王海伟、刘剑箫为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为明确北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》和《北京康比特体育科技股份有限公司章程》的规定，制定本规则。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京康比特体育科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

北京康比特体育科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日