

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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28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：2020年4月18日以书面方式发出
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 2019 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 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：

议案无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据相关规定，将公司 2019 年年度财务决算情况及公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

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：

议案无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据相关规定，根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 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：

议案无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据相关规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。

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：**

议案无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》**

##### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司 2019 年年度权益分派预案的公告》，（公告编号：2020-023）。

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：**

议案无须回避

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 2020 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：

议案无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《利仁科技：关于公司前期会计差错及相关事项更正的公告》，（公告编号：2020-027）。

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：

议案无须回避

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五次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日