

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

## 北京方智科技股份有限公司 第一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22日
- 2.会议召开地点：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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈照建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会根据2019年工作情况，形成了《2019年度监事会工作报告》，请各位监事予以审议。

- 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

董事会根据2019年工作情况，形成了《2019年年度报告及摘要》，请各位监事予以审议。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2019年度已经结束，财务部门编制了《2019年度财务决算报告》，请各位监事予以审议。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

财务部门根据2019年度的财务情况及公司经营情况，编制了《2020年度财务预算报告》，作为公司2020年度经营的重要依据之一，请各位监事予以审议。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2019年12月31日，公司未分配利润余额为8,253,921.86元。

鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2019年度不进行利润分配。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提名公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李俊、李志兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述2名第二届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会换届公告》（公告编号：2020-007）。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《修改公司〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《股东大会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修改公司<监事会议事规则>公告》（2020-013）。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京方智科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日