

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-018

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2020年4月10日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2020年4月22日上午11时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公司规范化运作。《2019年度监事会工作报告》详见公司于2020年4月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

全体监事认为，《2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2019年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。《2019 年年度报告》及其摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果，报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为，董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规和监管部门要求，对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，公司内部控制体系合法、合规、有效。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为，公司 2019 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司《关于 2020 年度日常关联交易额度的议案》及独立董事意见详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 8000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整

体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日