

证券代码：300674

证券简称：宇信科技

公告编号：2019-012

北京宇信科技集团股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）第二届监事会第五次会议于2019年4月23日以现场方式召开，会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

4、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实现归属于上市公司股东净利润195,617,892.13元，母公司实现净利润158,694,258.93元。截止2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为577,885,864.73元，母公司未分配利润为377,101,067.83元。根据孰低原则，2018年度可供股东分配的利润为158,694,258.93元。

在综合考虑公司实际情况，发展目标、未来盈利能力等因素的基础上，在保证公司正常生产经营及长远发展的前提下，为积极回报公司股东，充分保证广大投资者利益，公司拟以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利80,002,000.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

若监事会审议此送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上数据具体以审计报告为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保资金安全、保证公司正常生产经营的情况下，公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的投资产品进行投资，不影响公司日常生产经营的正常使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

8、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》。

公司调整募投项目实施进度及实施方式不会对项目的投入、实施产生实质性影响，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的持续经营。本次调整及变更符合公司长远发展规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》。

为了调动本公司监事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，监事会审议了公司第二届监事的报酬支付方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告》。

由于监事任利京、陈京蓉和于新民均为关联监事，须回避表决，因此，此议案直接提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定2019年度审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度的议案》。

公司下属二级子公司厦门市宇信鸿泰科技有限公司拟分别向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请综合授信额度，用于补充企业流动资金，公司拟为该事项提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东先生、全资子公司北京宇信鸿泰科技发展有限公司、全资子公司无锡宇信易诚科技有限公司拟作为保证人，为本公司提供连带责任保证担保。放款后拟追加全资子公司北京宇信金地科技有限公司房产进行抵押担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度续期提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部相关规定，公司需按照企业会计准则及相关要求编制财务报表；同时，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

二、备查文件

- 1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2019年4月25日