

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2020年3月30日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于2020年3月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于公司2019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《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2019年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **3、审议并通过了《关于公司2019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《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

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2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **5、审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、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《2019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。

### **6、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **7、审议并通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：2019年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

### **8、审议并通过了《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》**

为了调动公司监事的积极性，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2020年度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2020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、于新民均为关联监事，须回避表决。因此，此议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

### **9、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司实际控制人为公司向银行申请合计不超过人民币10.5亿元综合授信额度及续期提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次引入控股股东增资珠海宇诚信科技有限公司（以下简称“珠海宇诚信”），是综合考虑公司自身情况和珠海宇诚信的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次增资事项暨关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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。

## 12、审议并通过了《关于续聘公司2020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2020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2020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2020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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2020年3月30日