

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

北京彩讯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404室
- 3.会议召开方式：现场投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷继昆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及摘要》进行了审核，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2020-005 和 2020-006 号公告。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2019 年度监事会工作报告》对监事会 2019 年度的工作进行回顾总结。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2020-010 号公告。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日