

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年3月28日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-012）同时刊登于2019年3月29日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会经核查认为：公司2018年度利润分配预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-018）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于北京六捷科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》

具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京六捷科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况说明》（公告编号：2019-020）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京六捷科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

监事会经核查认为：济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司及北京佳讯飞鸿技术有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。同意公司向全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司及北京佳讯飞鸿技术有限公司提供担保。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-022）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十一、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十三、审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《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》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，监事会审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2019年3月28日