

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-019

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 9 日 13:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、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 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《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。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司 2018 年度审计报告》（致同审字（2019）第 110ZA5795 号），公司 2018 年度主要经营指标情况如下：营业收入 725,129.53 万元，比上年增长 35.35%；归属于上市公司股东的净利润为 76,261.44 万元，比上年增长 63.80%；资产总额 1,360,133.79 万元，比上年增长 14.19%；归属于上市公司股东的净资产为 794,663.07 万元，比上年增长 62.58%。

经审核，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司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。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过 500 万元。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际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。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：因《2018年度限制性股票激励计划》激励对象中有2人因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，上述离职人员不再具备激励对象资格，公司回购注销离职激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销离职激励对象合计54,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金60,000.00万元进行现金管理。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 10 日