

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2019年4月2日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年4月18日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2018年年报及其摘要》

董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2018年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2018年度监事会工作报告》中的相关内容。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入67,349.65万元，较去年同期增长28.82%；实现营业利润3,903.42万元，较去年同期下降21.54%；利润总额为11,311.87

万元，较去年同期增长 113.32%；2018 年公司实现净利润为 8,823.94 万元，较上年同期增长 88.77%。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 88,239,400.46 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,205,113.84 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度净利润为 88,239,400.46 元，加年初未分配利润 225,162,225.05 元，减本年度分配利润 58,510,605.30 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 240,685,906.37 元。

公司 2018 年度利润分配方案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 585,106,053 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 58,510,605.30 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《2018年度审计报告》

《2018 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《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》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并

且得到了有效地执行，公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确。公司在 2018 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》

1、公司高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。

2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对 2018 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2018 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过公司《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司本次审议的2019年度日常经营性关联交易预计的议案的决策、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司根据2019年度业务经营情况，对2019年将关联方苏州博远容天信息科技股份有限公司、江苏鸿利智能科技有限公司等公司合计发生日常经营性关联交易额度预计为全年不超过1,500万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。本次关联交易价格公允，属于与日生产经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不

存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过公司《关于计提商誉减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备8,336.87万元。监事会同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会于2019年4月14日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。为了顺利完成公司监事会的换届选举，公司2019年4月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2019-008），对外征集监事候选人。公司监事会提名宋月女士、赵刚先生为非职工代表监事候选人（简历附后）任期为三年。

上述监事候选人需提交公司2018年度股东大会进行审议，并采取累计投票制进行选举，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十八日

附件：

宋月女士：中国国籍，女，37岁，毕业于东北大学，获得学士学位。现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务部经理。在加入公司之前，曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。宋月女士未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

赵刚先生：中国国籍，男，35岁，2009年毕业于山东大学测控技术与仪器专业，学士学位。赵刚先生于2009年8月至今任职于天津市北海技术有限公司，先后担任系统设计工程师、项目经理、部门经理等职务。赵刚先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。