

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2019（015）号

北京恒华伟业科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年3月21日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年3月8日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

**1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》**

《2018年度监事会工作报告》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

《2018年度财务决算报告》详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2018年年度报告》及其摘要的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》及其摘要详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告，年报披露提示性公告同时刊登在2019年3月22日《中国证券报》及《证券时报》。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于2018年度财务报表的议案》**

《2018年度审计报告》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

#### **5、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审核，监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》**

《监事会关于2018年度内部控制自我评价报告的意见》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## **7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## **8、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## **9、审议通过《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明的议案》**

经审核，监事会认为公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

## **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公

司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，有利于提高公司自有资金收益。监事会同意公司在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2019年3月22日