

北京晓程科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年4月16日（星期二）下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月6日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张雪来女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2018年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

与会监事一致认为：公司2018年财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 431.79 万元，母公司实现净利润-7744.42 万元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，年初未分配利润 17909.17 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 10164.75 万元。

公司最近三年利润分配情况符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司在运营改革、研发投入等方面存在较大的资金需求，且于 2019 年全额回售公司债券“17 晓程 01”，回售金额为 118,720,000.00 元（含利息）。因此，为保障公司持续发展、平稳运营，拟制定公司 2018 年年度利润分配预案拟定为：2018 年年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的 2018 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度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。

《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（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 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2018年度财务报表能更公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐李世金、陈科为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；公司2019年第一次职工代表大会选举出潘丽峰为公司职工代表监事候选人，以上监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日

第七届监事会监事候选人简历

1、李世金先生

中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学学历，1986年毕业于浙江大学科仪系动态测试及自动化仪器工程专业。1986-1987年任北京仪器厂工程师。1988-2010年先后在北京BMCC、北京三美电子、凯丰集团等公司任车间主任、制造部经理、副总经理。2011年至今先后在本公司任海外采购部经理、北京佳胜奇电子有限公司总经理、南非子公司总经理、董事长助理等职。

李世金先生未持有本公司股份。李世金先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、陈科先生

中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，大学学历，软件工程师。2000年9月—2015年10月为北京华大创业科技有限公司软件工程师，软件部经理，2015年12月—2016年3月任北京晓程科技股份有限公司（简称晓程）产品事业部软件组组长，2016年3月至2018年1月任晓程软件部主管，2018年1月至今任晓程信息中心经理。

陈科先生未持有本公司股份。陈科先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。