

北京中科金财科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月17日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月5日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》。

公司《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2018年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2018年年度报告的编程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

公司《2018年年度报告》全文及摘要详见2019年4月19日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2018 年度决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2018 年度审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB10543 号），公司 2018 年度主要经营指标情况如下：营业收入 1,485,625,293.81 元，比上年增长 21.17%；归属于上市公司股东的净利润为 8,209,514.73 元，比上年增长 103.47%；资产总额 3,809,522,710.57 元，比上年下降 16.27%；归属于上市公司股东的净资产为 2,525,742,415.22 元，比上年增长 0.33%。

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司 2018 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2018 年度利润分配方案，符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定，符合公司实际经营情况。

本议案需提请公司股东大会审议。

5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

监事会对《2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

8. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

监事会对公司使用自有资金投资理财的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属各级控股公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

9. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见，认为：公司本次会计政

策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《北京中科金财科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见，认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意本次年度担保事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 19 日