

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-026

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第二次会议通知于2019年4月15日以专人送达方式发出，并于2019年4月24日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘长华先生主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

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》

公司《2018年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；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。公司《2018年年度报告及其摘要》的具体内

容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

公司《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中石伟业科技股份有限公司审计报告》（报告编号：天职业字【2019】8110 号），截止 2018 年 12 月 31 日，公司资本公积为 197,887,182.12 元，未分配利润为 321,781,659.87 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分配利润共计 28,355,670.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 94,518,900.00 股，转增后公司总股本 252,050,400.00 股

经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损坏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，一致同意上述议案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司 2018 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

经核查,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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2018 年度审计机构期间,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年度审计机构,自股东大会通过之日起生效。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,一致同意:为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 3 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限:自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日,授信期限内授信额

度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

详细情况请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2019-031）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于2019年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》

经审议，一致同意：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元（包含本数）自有资金，购买安全性高、风险低的理财产品，以提高资金利用效率，获得一定的投资效益。不得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。

在获得股东大会审议通过的前提下，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。使用该额度购买理财产品的期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，所购买单个理财产品的期限最长不超过12个月。

详细情况请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于2019年度拟使用自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2019-032）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容公司于 2019 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议；

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日