

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2019-063

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届监事会第十四次会议于2019年12月12日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2019年12月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

### 议案一：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

截止至2019年12月6日，1名限制性股票激励对象因个人原因离职，其持有公司17,290股限制性股票，回购价格为11.0462元/股。注销完成后，公司注册资本相应减少17,290元，公司减少注册资本事项尚需通过股东大会审议通过后方可实施。

监事会经核查后认为，在公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单中，上述激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未

解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销上述激励对象 17,290 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

### **议案二：审议通过《关于注销西安分公司的议案》**

为优化企业管理及资源配置，提议注销西安分公司，注销后改组完成后，上述分公司的资产及业务已全部纳入东方中科母公司，对公司业务不会产生实质影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

### **议案三：审议通过《关于控股子公司购买理财产品的议案》**

由于东方国际招标有限责任公司业务特点闲置资金较多，特此申请东方国际招标有限责任公司未来 12 个月内在不影响其业务正常运营的前提下购买灵活、低风险的理财产品，额度不超过人民币 1.5 亿。

在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，东方招标使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意东方招标使用额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使

用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

#### **议案四：审议通过《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》**

公司监事侯筱琼女士因个人原因申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司副董事长刘国平先生推选及监事会审议焦阳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，当选后任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

焦阳先生简历详见附件。

本次监事会补选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

#### **议案五：审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

由于议案四《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》尚需提交公司股东大会审议，特此申请于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十三日

## 附件简历：

焦阳，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历硕士。曾任职于华泰证券并购部和策源投资，2018年6月加入欧力士投资，现任另类投资高级副总裁。

截至本公告日，焦阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《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》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，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或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。