

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2020-035

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年4月28日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、《2019年度监事会工作报告》；

3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度监事会工作报告》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《2019年度财务决算报告》；

3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、《2020年度财务预算报告》；

3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019年度股东大会资料》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、《2019年度利润分配预案》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 95,218,087.69 元。

根据《公司章程》第 173 条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在 2019 年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司 2019 年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

五、《2019 年度财务报告各项计提的方案》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度股东大会资料》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

根据深圳证券交易所发布的《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》的要求，2017 年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何执行新收入准则做出了明确解释。

在此基础上，本公司严格按照上述规定执行新金融工具、新收入准则。

七、《2019 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》，对董事会的《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

报告全文详见同日公司《2019 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

报告全文详见同日公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、《2019 年年度报告》及摘要；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经审计，2019 年公司实现合并营业收入：2,135,149,042.74 元，归属于母公司所有者的净利润 95,218,087.69 元。

详见同日公司《2019 年年度报告》及摘要（公告编号：2020-039、2020-040 号），巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、监事会对《2019 年年度报告》的审核意见；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2019 年年度报告后，对公司 2019 年年度报告发

表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2019 年年度报告的程序符合法律、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。

十一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构，费用为 85 万元，聘期 1 年。

详见同日公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》（公告编号：2020-036 号），巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的议案。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

（一）关联交易概述

1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方 2019 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2020 年度生产计划和经营预算，预计 2020 年度向多多集团采购水 450,016 吨，供水价格为 3 元/吨（含税），金额 1,350,048 元；用电 4,118,034 度，供电价格为 1.0706 元/KWH(含税)，金额 4,408,767.2 元；采购生产用汽 14,460 吨、采暖用汽 9,245 吨，供应蒸汽价格为 200 元/吨（含税），合计金额 4,741,000 元。

以上水、电、蒸汽采购合计不超 10,499,815.2 元。

原《供用能源合同》截止 2019 年 12 月 31 日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度持平。

2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

多多药业使用厂区的占地面积 84,424.93 m²，厂区服务费价格为 9 元/m²年，厂区服务费为 759,824.37 元。

原《厂区服务费分摊协议书》截止 2019 年 12 月 31 日到期。新的厂区服务协议于 2020 年 1 月 1 日签订，收费标准保持不变。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98% 股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。

根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定，对于关联交易事项独立董事已出具书面说明事前认可情况及独立意见。

鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会、监事会审批即可，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

详见同日公司《关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的公告》（公告编号：2020-037 号），巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上监事会决议事项中第一至五、九、十一项议案需提交股东大会审议。

备查文件：

第七届监事会第四次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日