

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年的工作情况，组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2019 年主要工作

任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 9 日公告《中立格林：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《中立格林：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司营业收入为 1810.60 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 105.73 万元。资产总计 5837.00 万元，负债总计 598.02 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 5238.98 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的

产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2018 年年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2018 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为2019财务审计中介机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京中立格林传感科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日